

6. INVERSIÓN PÚBLICA

Se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes.

En este sentido, la inversión se entiende como una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.

Por lo tanto, las entidades públicas al formular su presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.

En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna recursos presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado, o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, como por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, pueda ser que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta por el Estado.

Los proyectos de inversión social; son con el único fin de generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún cuando acabe el período de ejecución del proyecto.

El Sistema Nacional de Inversión Pública busca lograr los siguientes objetivos:

- *Propiciar la aplicación del ciclo del proyecto de inversión pública;*
- *Fortalecer la capacidad de planeación del Sector Público; y,*
- *Crear condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por periodos multianuales no menores a 3 años.*

La Ley Nº 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” establece que la información de la inversión debe ser incluida en la Cuenta General de la República cuya estructura está conformada de la siguiente manera:

- *Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Inversión*
- *Clasificación de las inversiones por ámbito geográfico y sectores*
- *Metas de inversión programadas y ejecutadas*

- *Análisis de Inversiones considerando metas físicas y financieras*

6.1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La inversión del sector público está conformada por la agregación de los recursos de cinco niveles de entidades agrupados en Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Otras Entidades.

En los últimos cinco años la inversión ha ido incrementándose sustantivamente, como puede observarse en el Cuadro N° 1, la variación de la ejecución de la inversión del 2010 se ha incrementado en 184,2% con respecto a la ejecución del año 2006, y en el año 2007 la variación se redujo a 136,8% debido que a partir de ese año se dan mayores inversiones en el país, siendo los gobiernos locales quienes ejecutan mayor cantidad de proyectos en sus localidades; entre el 2009 y 2010 el incremento fue de S/. 3 650 606,3 mil, es decir muestra una variación de 17,6%, para dicho ejercicio.

CUADRO N° 1

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2006 - 2010

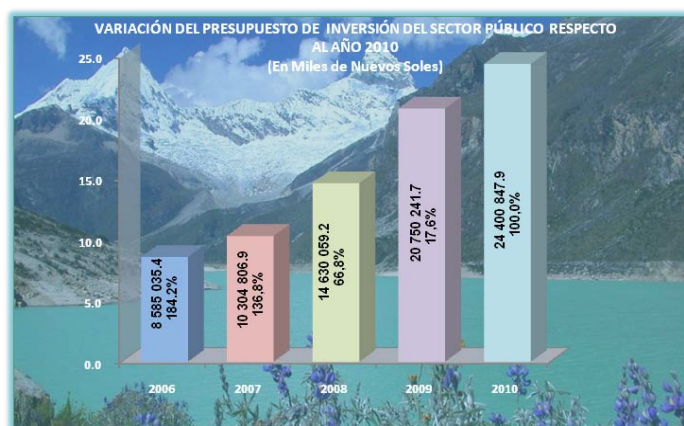
(En Miles de Nuevos Soles)

	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
1 GOB.NACIONAL	2 897 561.2	33.8	3 103 250.6	30.1	3 427 924.6	23.4	5 889 939.3	28.4	8 267 982.5	33.9
2 GOB.REGIONALES	1 442 410.3	16.8	2 117 345.0	20.5	2 787 830.4	19.1	3 897 908.5	18.8	4 830 461.0	19.8
3 GOB.LOCALES	3 734 670.8	43.5	4 141 422.1	40.2	7 147 903.8	48.9	8 992 580.5	43.3	9 795 897.6	40.1
4 EMPRESAS PÚBLICAS	493 617.3	5.7	931 465.7	9.0	1 048 459.3	7.2	1 701 507.9	8.2	1 297 101.1	5.3
5 OTRAS ENTIDADES	16 775.8	0.2	11 323.5	0.1	217 941.1	1.5	268 305.5	1.3	209 405.7	0.9
TOTAL	8 585 035.4	100.0	10 304 806.9	100.0	14 630 059.2	100.0	20 750 241.7	100.0	24 400 847.9	100.0
Var (%) = (E - E2010) / E*100	184.2		136.8		66.8		17.6		100.0	
Ejec./ PBI del 2010	2.0		2.4		3.4		4.8		5.6	

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La inversión pública del año 2010 representa el 5,6% respecto del PBI a precios corrientes que tuvo un estimado de S/. 434 612 000,0 mil con periodo base 1994, que comparada con el porcentaje alcanzado en el año 2009 que fue de 4,8%, tuvo un incremento de 0,8 puntos porcentuales.



6.2 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Presupuesto constituye un instrumento de gestión del Estado, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es un conjunto sistemático de gastos que son cuantificables con el objeto de ser atendidos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público, además refleja los fondos que van a financiar dichos gastos.

La aprobación del presupuesto del sector público se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público, que comprende los Presupuestos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Presupuestos de los Gobiernos Locales y el Presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y sus empresas.

En el Cuadro Nº 2 se presenta el presupuesto de inversión programado y ejecutado para el ejercicio 2010, que alcanzaron los importes de S/. 33 808 054,5 mil y S/. 24 400 847,9 mil, respectivamente.

CUADRO Nº 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2010				2009		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.% EJEC.	AVANCE FINANCIERO	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
RECURSOS ORDINARIOS	10 088 952.4	8 570 269.6	35.1	84.9	8 417 678.8	7 180 236.8	19.9	19.4
REC.DIREC.RECAUDADOS	2 886 080.3	1 946 957.5	8.0	67.5	2 683 801.9	2 038 063.0	7.5	(4.5)
REC.POR OPERAC.OFIC.DE CREDITO	2 575 126.0	2 018 837.7	8.3	78.4	2 272 716.0	1 855 536.9	13.3	8.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 124 249.0	1 619 178.8	6.6	51.8	3 557 550.9	1 598 634.7	(12.2)	1.3
RECURSOS DETERMINADOS	15 133 646.8	10 245 604.3	42.1	67.7	15 073 218.5	8 077 770.3	0.4	26.8
Fondo de Compensación Municipal	1 552 789.5	1 183 054.6	4.9	76.2	2 003 633.6	1 151 534.8	(22.5)	2.7
Impuestos Municipales	239 348.0	190 535.7	0.8	79.6	284 964.4	199 530.8	(16.0)	(4.5)
Canon y Sobre canon, Regalías, Rta.de Aduanas y Participaciones	13 341 509.3	8 872 014.0	36.4	66.5	12 784 620.5	6 726 704.7	4.4	31.9
	33 808 054.5	24 400 847.9	100.0	72.2	32 004 966.1	20 750 241.7	5.6	17.6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

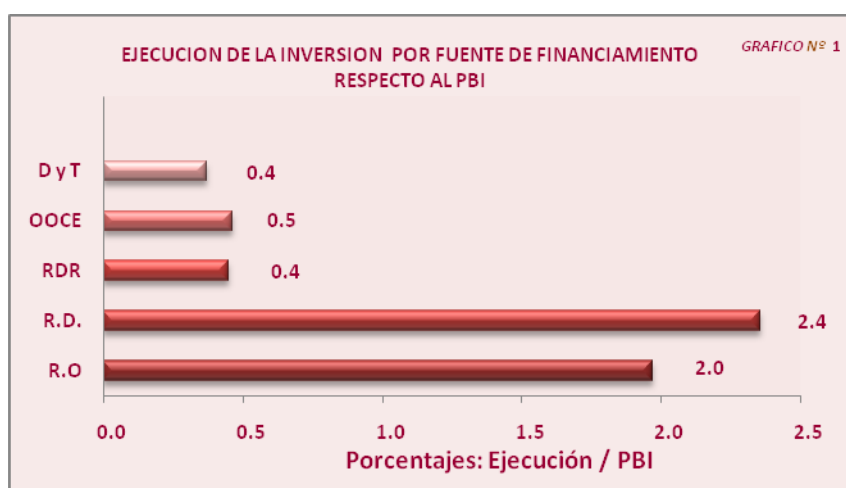
Asimismo, se observa que el presupuesto de inversión se presenta por fuente de financiamiento, sobresaliendo los Recursos Determinados con 42,1% respecto a la ejecución del 2010 y esto es debido al rubro de Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que de los S/. 8 872 014,0 mil de inversión ejecutada, corresponde a los gobiernos locales el importe de S/. 7 492 386,1 mil que representa el 30,7% con relación al total de Inversión Pública.

Le sigue en importancia los Recursos Ordinarios con 35,1% de la ejecución total de inversión pública de este importe ejecutado de S/. 8 570 269,6 mil alcanzado en el 2010, la mayor ejecución corresponde al Gobierno Central con S/. 5 882 605,9 mil, que equivale a 24,1% con relación al total de inversión.

Durante el año 2010 la variación de la inversión alcanzó 5,6% de incremento en la programación y 17,6% en la ejecución respecto al año 2009, siendo la fuente de financiamiento

de Recursos Determinados nuevamente quien tiene la mayor variación en la ejecución con 26,8% respecto al año 2009, lo cual significó que los gobiernos locales tuvieron mayor inversión con los recursos provenientes del rubro de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, que tuvo una variación de 31,9% respecto a la ejecución del año precedente.

En el siguiente gráfico se muestra la ejecución de la inversión del año 2010 por fuente de financiamiento respecto al PBI del mismo periodo a precios corrientes y como se aprecia las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Determinados (RD) son las que sobresalen con 2,0% y 2,4%, respectivamente.



En el Cuadro Nº 3 se presenta el presupuesto de inversión del sector público por instancias, en el cual se detalla las instituciones que agrupa cada nivel.

CUADRO Nº 3

INVERSIÓN POR INSTANCIAS
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2010				2009		VARIACIÓN 2010/2009 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJEC.	AVANCE FINANCIERO	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
GOBIERNO NACIONAL	10 132 086.7	8 267 982.5	33.8	81.6	7 261 122.0	5 889 939.3	39.5	40.4
Gobierno Central	8 803 765.6	7 588 741.9	31.1	86.2	6 125 898.2	5 283 681.4	43.7	43.6
Insti.Púb.Descentralizadas	750 740.2	468 049.8	1.9	62.3	499 633.8	343 923.2	50.3	36.1
Universidades Nacionales	546 524.5	197 882.0	0.8	36.2	587 246.3	234 799.3	(6.9)	(15.7)
Otros Org.Púb.Desc.Autón.	11 496.6	3 503.5	0.0	30.5	19 858.3	14 184.8	(42.1)	(75.3)
Soc.de Benef.Pública	14 595.0	5 324.1	0.0	36.5	16 486.4	8 650.8	(11.5)	(38.5)
Entidades Tratam.Empresarial	4 964.8	4 481.2	0.0	90.3	11 999.0	4 699.8	(58.6)	(4.7)
GOBIERNOS REGIONALES	7 965 398.7	4 830 461.0	19.8	60.6	7 009 671.3	3 897 908.5	13.6	23.9
Gobiernos Regionales	7 965 398.7	4 830 461.0	19.8	60.6	7 009 671.3	3 897 908.5	13.6	23.9
GOBIERNOS LOCALES	13 443 331.2	9 795 897.6	40.2	72.9	15 303 180.4	8 992 580.5	(12.2)	8.9
Municipalidades	13 419 247.4	9 773 595.3	40.1	72.8	15 283 282.5	8 978 314.5	(12.2)	8.9
Org.Púb.Descent.Municipales	23 180.5	22 184.4	0.1	95.7	16 889.6	13 139.5	37.2	68.8
Institutos Viales	903.3	117.9	0.0	13.1	3 008.3	1 126.5	(70.0)	(89.5)
EMPRESAS DEL ESTADO	1 955 803.9	1 297 101.1	5.3	66.3	2 116 497.4	1 701 507.9	(7.6)	(23.8)
Empresas del Estado	1 955 803.9	1 297 101.1	5.3	66.3	2 116 497.4	1 701 507.9	(7.6)	(23.8)
OTRAS ENTIDADES	311 434.0	209 405.7	0.9	67.2	314 495.0	268 305.5	(1.0)	(22.0)
Otras Entidades	311 434.0	209 405.7	0.9	67.2	314 495.0	268 305.5	(1.0)	(22.0)
TOTAL SECTOR PÚBLICO	33 808 054.5	24 400 847.9	100.0	72.2	32 004 966.1	20 750 241.7	5.6	17.6

FUENTE: INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se aprecia el nivel de los Gobiernos Locales tiene una participación en la ejecución del presupuesto de inversión del sector público de 40,2%, de los cuales corresponde a las municipalidades el 40,1%, que equivale a S/. 9 773 595,3 mil y tuvo una variación de 8,9% respecto al año anterior.

Le sigue en importancia el nivel del Gobierno Nacional con 33,8%, destacando las entidades que conforman el Gobierno Central con 31,1% y una variación de 43,6%, con relación al año 2009.

Los Gobiernos Regionales tienen una participación de 19,8%, que representa S/. 4 830 461,0 mil de inversión ejecutada.

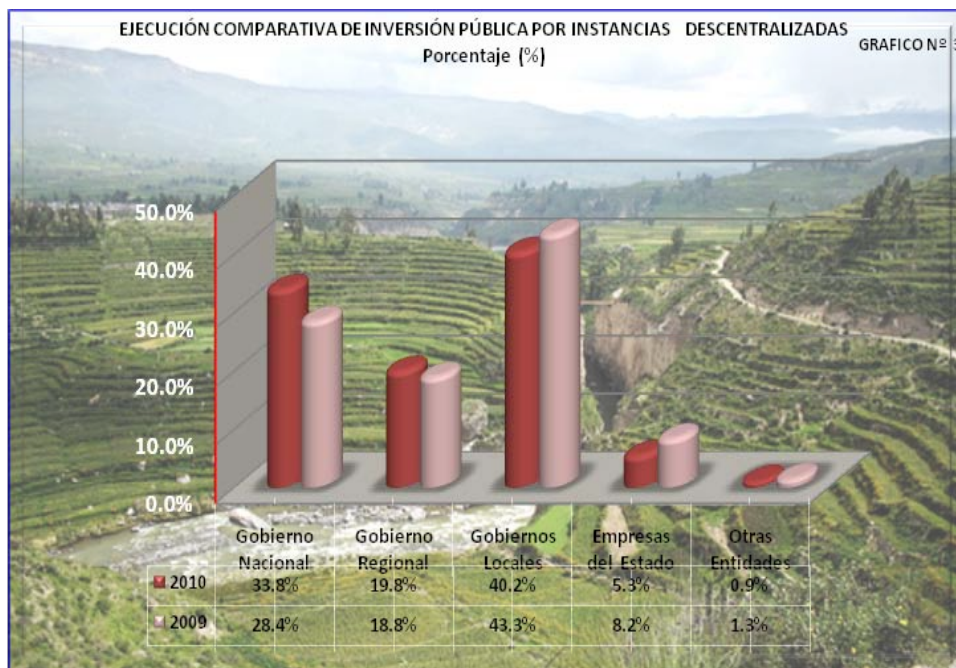
En cuanto a las empresas del Estado, ejecutaron un presupuesto de inversión que alcanzó el importe de S/. 1 297 101,1 mil, equivalente a 5,3% respecto al total de inversión del sector público disminuyendo en 23,8%, con relación al año anterior.

Con respecto al nivel que corresponde a Otras Entidades, participaron con el 0,9% en la estructura de la inversión ejecutada por el sector público.

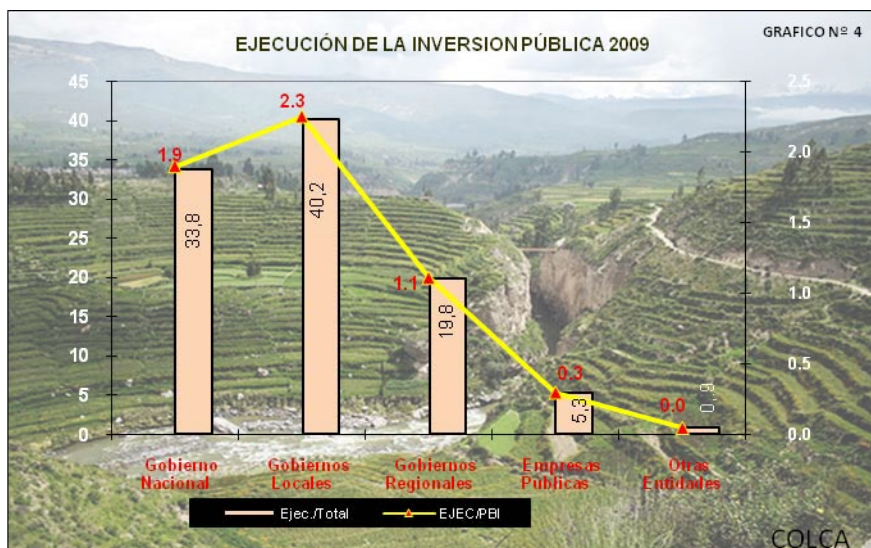
El comportamiento de la ejecución del presupuesto de inversión del sector público por el ejercicio fiscal 2010 se presenta en el grafico Nº 2



De la misma forma, se presenta el grafico Nº 3 que muestra el comportamiento de la inversión pública del ejercicio fiscal 2010 comparado con el año 2009.



Gráficamente se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria de inversión por instancias descentralizadas, respecto al PBI del 2010; observándose que los gobiernos locales son los más relevantes, cuya ejecución de inversión representa el 2,3% respecto al PBI, le sigue el Gobierno Nacional con 1,9%; Gobiernos Regionales 1,1%; Empresas Públicas 0,3% y Otras Entidades que no tiene mayor participación con relación al PBI. El gráfico N° 4 muestra lo indicado en este párrafo.



6.3 CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y FUNCIONES

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación del presupuesto de inversión del ejercicio 2010 por ámbito geográfico, agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está prevista la dotación

presupuestal y la meta, a nivel de Región, Departamento, Provincia y Distrito. Para este caso se presenta en el Cuadro N° 4 por departamento.

CUADRO N° 4

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

	2010				2009		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC.%	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS	609 036.2	519 279.6	2.1	85.3	615 281.0	554 722.0	(1.0)	(6.4)
ANCASH	3 155 711.9	1 841 875.8	7.5	58.4	3 696 473.7	1 493 462.7	(36.2)	23.3
APURIMAC	923 925.7	643 857.7	2.6	69.7	460 143.0	310 356.8	149.4	107.5
AREQUIPA	1 431 390.4	955 293.8	3.9	66.7	1 489 285.5	865 589.7	(6.7)	10.4
AYACUCHO	954 466.6	675 451.7	2.8	70.8	770 213.0	574 670.3	32.1	17.5
CAJAMARCA	1 778 058.2	1 092 168.9	4.5	61.4	1 220 921.4	726 868.8	76.6	50.3
PROV.CONST.CALLAO	1 007 294.9	814 079.1	3.3	80.8	638 631.5	416 313.7	88.6	95.5
CUSCO	3 895 381.8	3 248 645.5	13.3	83.4	2 995 944.7	2 269 264.0	39.6	43.2
HUANCAVELICA	774 871.4	520 023.1	2.1	67.1	651 035.1	416 874.6	29.7	24.7
HUANUCO	590 337.8	396 331.9	1.6	67.1	570 247.4	459 968.7	4.4	(13.8)
ICA	1 092 808.7	702 228.9	2.9	64.3	1 032 532.6	619 690.8	9.7	13.3
JUNIN	925 495.7	647 087.2	2.7	69.9	1 095 990.6	751 688.6	(22.7)	(13.9)
LA LIBERTAD	1 549 473.2	1 016 065.7	4.2	65.6	1 250 549.3	801 135.2	37.3	26.8
LAMBAYEQUE	696 382.7	549 939.5	2.3	79.0	655 961.0	554 269.7	7.3	(0.8)
LIMA	6 017 167.4	4 738 495.0	19.4	78.7	5 300 339.4	3 950 567.8	18.1	19.9
LORETO	715 568.3	555 487.3	2.3	77.6	503 417.3	354 607.1	59.8	56.6
MADRE DE DIOS	428 364.2	383 389.8	1.6	89.5	847 363.1	738 492.9	(56.7)	(48.1)
MOQUEGUA	875 701.7	575 900.3	2.4	65.8	858 918.9	490 868.5	3.4	17.3
PASCO	623 507.4	386 386.2	1.6	62.0	1 063 226.7	548 611.0	(80.2)	(29.6)
PIURA	1 553 087.2	1 125 727.1	4.6	72.5	1 432 920.1	870 782.4	13.8	29.3
PUNO	1 429 775.7	1 093 728.8	4.5	76.5	1 365 736.5	971 246.6	6.6	12.6
SAN MARTIN	578 477.0	514 052.7	2.1	88.9	658 943.1	551 133.4	(14.6)	(6.7)
TACNA	1 166 930.8	610 370.6	2.5	52.3	1 713 190.0	628 614.5	(86.9)	(2.9)
TUMBES	435 494.7	301 485.5	1.2	69.2	421 725.4	309 438.6	4.4	(2.6)
UCAYALI	596 687.5	490 975.5	2.0	82.3	695 975.8	521 003.3	(19.1)	(5.8)
EXTERIOR	2 657.4	2 520.7	0.0	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL SECTOR PÚBLICO	33 808 054.5	24 400 847.9	100.0	72.2	32 004 966.1	20 750 241.7	5.6	17.6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Los departamentos que sobresalen son Lima con 19,4% de la ejecución presupuestaria respecto al total de inversión ejecutada por el sector público, le sigue en importancia Cusco con 13,3%; Ancash 7,5%, Piura 4,6%, Cajamarca y Puno 4,5%; La libertad 4,2%, Arequipa 3,9%, entre otros.

POR ÁMBITO SECTORIAL

En el caso de la inversión pública por ámbito sectorial se ha tomado como referencia la clasificación funcional programática del presupuesto, dado que ésta agrupa los créditos presupuestarios desagregados en funciones, programas y subprogramas. A través de ella se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y en el logro de sus objetivos y metas contempladas en sus respectivos Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales durante el año fiscal.

El Cuadro N° 5 muestra el presupuesto de inversión del sector público comparado con el año 2009.

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR FUNCIONES

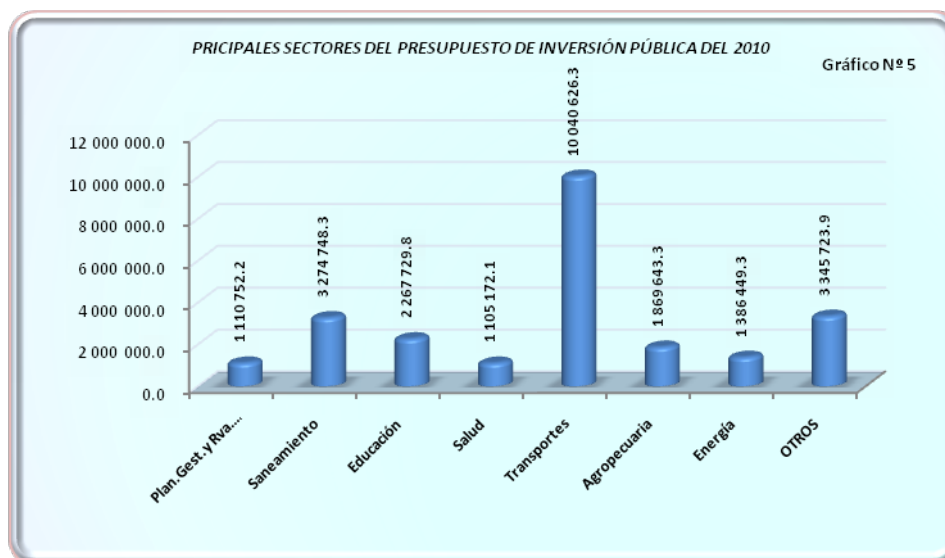
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIONES	2010				2009		VARIACIÓN (%) 2009/2008	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC. (%)	AVANCE FINANCIERO	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
SERVICIOS GENERALES	2 668 355.1	1 842 030.5	7.5	69.0	2 900 964.2	1 830 042.1	(8.0)	0.7
LEGISLATIVA	0.0	0.0	0.0	0.0	18 268.7	9 995.9	(100.0)	(100.0)
RELACIONES EXTERIORES	4 702.8	3 141.7	0.0	66.8	3 949.2	2 486.3	19.1	26.4
PLANEAM.GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 557 150.2	1 110 752.5	4.6	71.3	1 717 600.7	1 084 292.2	(9.3)	2.4
DEFENSA Y SEG.NACIONAL	302 452.7	257 180.5	1.1	85.0	357 782.6	276 891.7	(15.5)	(7.1)
ORDEN PÚBL. Y SEGURIDAD	598 060.2	349 769.3	1.4	58.5	563 753.9	294 296.1	6.1	18.8
JUSTICIA	205 989.2	121 186.5	0.5	58.8	239 609.1	162 079.9	(14.0)	(25.2)
SERVICIOS SOCIALES	13 274 433.8	8 504 486.7	34.9	64.1	11 929 014.7	7 573 808.1	11.3	12.3
MEDIO AMBIENTE	708 133.1	508 678.1	2.1	71.8	808 760.0	451 762.0	(12.4)	12.6
SANEAMIENTO	4 652 621.6	3 274 748.3	13.4	70.4	4 291 611.8	3 050 988.9	8.4	7.3
SALUD	2 412 464.3	1 105 172.1	4.5	45.8	1 588 749.9	1 108 171.2	51.8	(0.3)
CULTURA Y DEPORTE	1 442 702.4	1 045 093.6	4.3	72.4	1 189 962.2	653 046.0	21.2	60.0
EDUCACIÓN	3 651 683.4	2 267 729.8	9.3	62.1	3 551 922.4	2 034 811.3	2.8	11.4
PROTECCIÓN SOCIAL	396 431.7	293 198.6	1.2	74.0	494 126.8	272 010.8	(19.8)	7.8
PREVISIÓN SOCIAL	10 397.3	9 866.2	0.0	94.9	3 881.6	3 017.9	167.9	226.9
SERVICIOS ECONÓMICOS	17 865 265.6	14 054 330.7	57.6	78.7	17 174 987.2	11 346 391.5	4.0	23.9
TRABAJO	17 444.5	12 581.8	0.1	72.1	29 610.3	24 485.1	(41.1)	(48.6)
COMERCIO	262 402.5	199 425.9	0.8	76.0	407 220.7	211 724.6	(35.6)	(5.8)
TURISMO	190 436.1	128 929.9	0.5	67.7	233 528.2	107 603.5	(18.5)	19.8
AGROPECUARIO	2 867 717.9	1 869 643.4	7.7	65.2	3 018 364.0	1 699 017.9	(5.0)	10.0
PESCA	78 503.2	49 973.4	0.2	63.7	105 165.8	62 516.0	(25.4)	(20.1)
ENERGÍA	1 884 806.6	1 386 449.3	5.7	73.6	1 766 484.9	1 366 037.6	6.7	1.5
MINERÍA	6 890.3	3 754.4	0.0	54.5	17 997.1	9 247.1	(61.7)	(59.4)
INDUSTRIA	34 449.7	22 450.8	0.1	65.2	50 677.1	23 153.1	(32.0)	(3.0)
TRANSPORTE	11 993 013.4	10 040 626.3	41.1	83.7	10 816 782.9	7 393 317.6	10.9	35.8
COMUNICACIONES	133 750.7	58 760.9	0.2	43.9	155 714.5	59 402.8	(14.1)	(1.1)
VIVIENDA Y DESARROLLO URB.	395 850.7	281 734.6	1.2	71.2	573 441.7	389 886.2	(31.0)	(27.7)
TOTAL SECTOR PÚBLICO	33 808 054.5	24 400 847.9	100.0	72.2	32 004 966.1	20 750 241.7	5.6	17.6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.:Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En ese sentido se ha clasificado el presupuesto de inversión en aquellas funciones destinadas a cumplir con objetivos de gestión, planeamiento, orden, seguridad nacional, entre otros; que a su vez agrupa a las líneas de acción de las entidades que le conllevan a cumplir con los objetivos que se han trazado durante el año fiscal 2010 y coadyuvar a alcanzar las políticas y objetivos del Estado. El grafico Nº 5 muestra el desagregado de las principales funciones del Cuadro Nº 5.



Al efectuar el análisis del cuadro N° 5 se observa que el grupo de **Servicios Generales** participa con el 7,5% del total de inversión ejecutada por el sector público y se ha incrementado en 0,7% respecto al año 2009.

Las funciones contenidas en el grupo de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias, tienen una participación de S/. 1 110 752,5 mil, que equivale a 4,6% de la ejecución total; comparada con el año anterior se incrementó en 2,4%. En esta función participan casi todas las entidades del sector público.

Destaca la función Relaciones Exteriores, que agrupa a las actividades diplomáticas, habiéndose ejecutado un presupuesto de S/. 3 141,7 mil, que corresponde a la restauración y puesta en valor de la casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú en Arica; asimismo, se encuentran proyectos de Pasos de Frontera Perú – IIRSA, ejecutados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Regional de Tacna, que ha ejecutado el proyecto correspondiente a la Promoción de la Identidad Nacional y los Intereses del Perú en Arica, mediante la puesta en valor de la Casa de Bolognesi.

El resto de funciones de este grupo son Defensa y Seguridad Nacional, Orden Público y Seguridad y Justicia, cuya participación en el presupuesto de inversión pública fue de 1,1%; 1,4% y 0,5%, respectivamente.

Servicios Sociales; son considerados fundamentales un tipo de servicios para el bienestar social, como también lo son, por ejemplo, los servicios educativos o los servicios sanitarios. Por eso a veces se dice que los servicios sociales son pilares de los sistemas de bienestar en una sociedad; agrupa, entre otras, a las funciones de Saneamiento, Salud, Educación, Protección Social y Previsión Social, esta última es una garantía de ingreso para la subsistencia de las personas en la tercera edad. Los servicios sociales se denominan y organizan de diferentes maneras en los diferentes países.

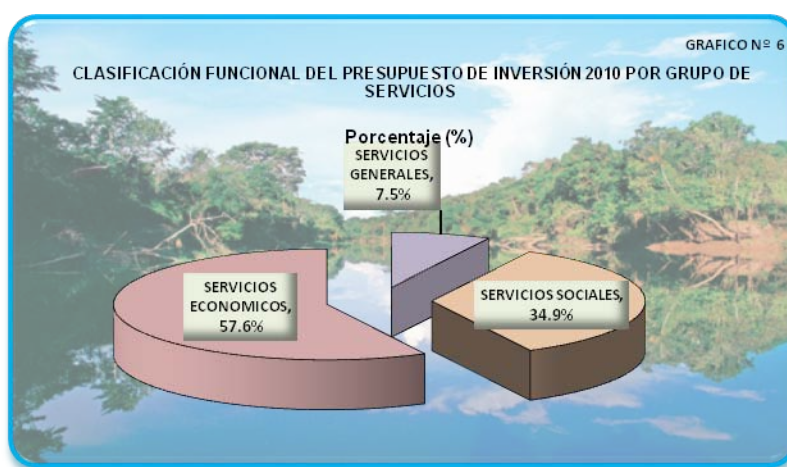
En este grupo sobresale la función de **Saneamiento** que agrupa al nivel máximo las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, esta función tuvo una participación de 13,4% en el

presupuesto total de inversión del sector público durante el ejercicio fiscal 2010 y se incrementó en 7,3% de ejecución con relación al año 2009. Otra de las funciones de importancia en este grupo es la función de **Educación** que participó con 9,3% del total de inversión y se incrementó en 11,4% con respecto a la ejecución del año precedente.

El grupo de **Servicios Económicos** agrupa a las funciones cuyos programas y subprogramas están destinados a la producción, distribución, consumo y utilización de bienes y servicios, durante el ejercicio fiscal 2010 en el presupuesto ejecutado de inversión, tuvo una participación de 57,6% del total de inversión, incrementándose en 23,9% respecto a la ejecución de inversión del año 2009; sobresaliendo en este grupo la función **Transportes** con un 41,1% con relación al total ejecutado, y agrupa al nivel máximo las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte. Le sigue en importancia la función **Agropecuaria** con 7,7% y corresponde al conjunto de acciones dirigidas al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario, con relación al año anterior tuvo un aumento de 10,0% respecto al total ejecutado en ese periodo.

La función Energía tuvo una participación de 5,7% en la ejecución de la inversión del sector público y un ligero incremento de 1,5%, respecto a la ejecución del año anterior.

El gráfico N° 6 muestra el presupuesto de inversión pública del 2010 por Servicios Generales, Sociales y Económicos.

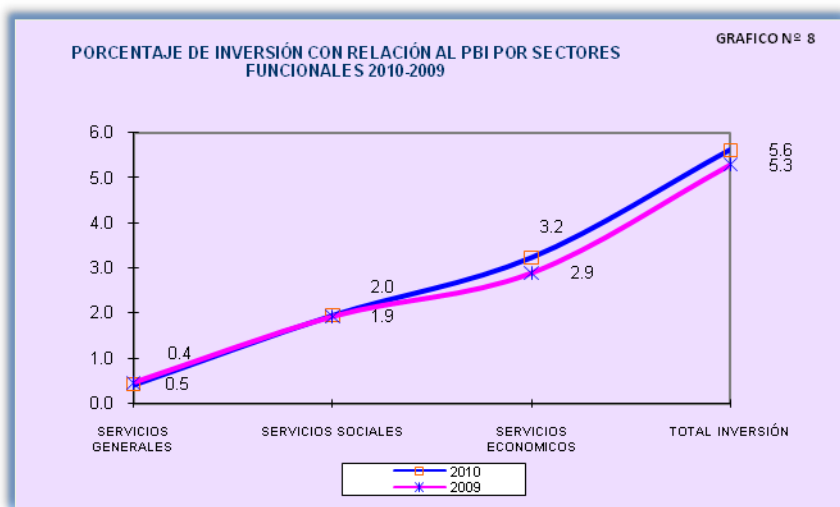


El rubro de Servicios Económicos que tuvo una ejecución de S/. 14 054 330,7 mil; sobresale en la clasificación funcional del presupuesto de inversión del sector público, como se muestra en el gráfico N° 7 a nivel institucional, siendo los gobiernos locales quienes participan con un 43,6% del total de inversión ejecutada durante el año 2010, en las funciones de este sector de servicios económicos; le sigue el Gobierno Nacional con 33,5%; Gobiernos Regionales con 18,7% y Empresas del Estado 4,2%.



Al comparar la ejecución del presupuesto de inversión pública respecto al PBI a precios corrientes de los años 2010 y 2009 presenta una tendencia ligeramente creciente; tal es así que para el año 2010 representa el 5,6% del PBI, es decir aumento en 0,3 puntos porcentuales con relación a lo que representó el año 2009.

La tendencia al crecimiento se observa en las funciones que se agrupan en los Servicios Económicos que como mencionáramos representan las actividades destinadas a la producción, infraestructura, entre otras actividades relacionadas al bienestar económico, es aquí donde se aprecia el incremento de un punto porcentual entre un año y otro.



6.4 METAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Las metas de inversión programadas y ejecutadas son producto de un plan que comprende el desarrollo de políticas, concibiéndose a este como un instrumento del proceso y del sistema de planificación que hace posible la visión que sobre el desarrollo tenga un país, una región, una localidad, un sector o una empresa para un periodo determinado; en ese sentido se puede mencionar que:

- Las políticas permiten orientar el proceso de desarrollo hacia el logro de los objetivos;

- Los objetivos hacen referencia al fin o el propósito que se desea alcanzar;
- Las metas cuantifican los objetivos;
- Las estrategias se refieren al logro de los objetivos, son los caminos, alternativas, reglas de conducta y criterios de elección que permiten alcanzar dichos objetivos,

En consecuencia, la meta presupuestaria es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza el o los producto(s) final(es) de los proyectos establecidos para el año fiscal.

La meta se compone de tres elementos: finalidad, que significa la precisión del objetivo; la unidad de medida, corresponde a la magnitud a utilizar para su medición y la cantidad que es el número de unidades que se espera alcanzar durante el periodo en evaluación, sin embargo dada la variedad de unidades de medida que comprende las metas de un proyecto se efectuará dicho análisis por instancias de los niveles de gobiernos y por aquellas entidades que sobresalen en su respectivo grupo.

GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno Central está conformado por los Ministerios y los Poderes del Estado; cuyo presupuesto de inversión alcanzó a S/. 8 803 765,6 mil como presupuesto programado y una ejecución de S/. 7 588 741,9 mil; de los cuales correspondió a los Ministerios S/. 7 505 188,5 mil de la ejecución; corresponde a los pliegos Ministerios que representa el 98,9% del total ejecutado por las entidades que conforman el Gobierno Central, mientras que las entidades que corresponden a los Poderes del Estado fue de S/ 83 553,4 mil, que equivale a 1,1% del presupuesto de inversión ejecutado en el ejercicio fiscal 2010. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobresale en importancia por el presupuesto programado y ejecutado que alcanzó a S/. 5 240 086,8 mil y S/. 5 037 829,1 mil, respectivamente en el año 2010. El Cuadro N° 1 muestra el presupuesto de inversión del Gobierno Central por entidades que lo conforman.

CUADRO N° 1

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
MINISTERIOS	8 694 884.3	7 505 188.5	98.9	86.3
1 Ministerio de Agricultura	511 229.5	339 497.0	4.5	66.4
2 Ministerio del Ambiente	9 114.4	653.1	0.0	7.2
3 Ministerio de Cultura	239 428.0	171 663.5	2.3	71.7
4 Ministerio de Defensa	398 251.9	350 890.5	4.6	88.1
5 Ministerio de Economía y Finanzas	20 118.6	10 911.6	0.1	54.2
6 Ministerio de Educación	707 406.1	444 963.1	5.9	62.9
7 Ministerio de Energía y Minas	549 937.1	542 191.3	7.1	98.6
8 Ministerio de Justicia	3 901.1	2 016.2	0.0	51.7
9 Ministerio de Relaciones Exteriores	4 669.4	3 108.2	0.0	66.6
10 Ministerio de Salud	531 790.1	310 302.2	4.1	58.4
11 Ministerio de Trabajo y Prom.del Empleo	17 065.0	12 559.0	0.2	73.6
12 Ministerio del Interior	177 554.9	51 831.8	0.7	29.2
13 Ministerio Público	65 051.2	35 214.1	0.5	54.1
14 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 240 086.0	5 037 829.1	66.4	96.1
15 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	160 921.2	151 969.9	2.0	94.4
16 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	50 368.1	36 126.1	0.5	71.7
17 Ministerio de la Producción	2 130.0	669.0	0.0	31.4
18 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	5 860.1	2 790.0	0.0	47.6
PODERES DEL ESTADO Y OTRAS ENT.GASTADORAS	108 881.3	83 553.4	1.1	76.7
1 Contraloría General de la República	24 135.2	9 863.1	0.1	40.9
3 Oficina Nacional de Procesos Electorales	569.1	32.1	0.0	5.7
4 Poder Judicial	6 370.9	4 162.7	0.0	65.3
5 Presidencia del Consejo de Ministros	77 805.0	69 495.4	1.0	89.3
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	8 803 765.6	7 588 741.9	100.0	86.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010
ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Los recursos que financiaron los proyectos de inversión que ejecutaron las entidades del Gobierno Central provinieron de las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, cuya participación fue de 77,5%; continúa los recursos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito que tuvo una contribución de 15,4% en el presupuesto de inversión ejecutado. El Cuadro N° 2 presenta el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento del Gobierno Central.

CUADRO N° 2

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS	6 718 052.1	5 882 605.9	77.5	87.6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	326 266.2	216 145.4	2.8	66.2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1 325 112.4	1 166 681.8	15.4	88.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	237 531.7	129 783.3	1.7	54.6
RECURSOS DETERMINADOS	196 803.2	193 525.5	2.6	98.3
TOTAL GENERAL	8 803 765.6	7 588 741.9	100.0	86.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las acciones realizadas por el Gobierno Central para la ejecución de su presupuesto de inversión del ejercicio fiscal 2010 se distribuyeron a través de funciones, que como ya se indicó anteriormente, son aquellas que agrupan al máximo nivel de la agregación de acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de los lineamientos señalados por el gobierno, para el ejercicio fiscal 2010 y de acuerdo a los objetivos generales y específicos de cada institución. El Cuadro N° 3 muestra lo indicado anteriormente.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIONES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	815 044.5	571 737.1	7.5	70.1
Relaciones Exteriores	4 669.4	3 108.9	0.0	66.6
Planeam. Gestión y Reserva de Contingencia	161 110.5	125 774.8	1.7	78.1
Defensa y Seguridad Nacional	294 324.1	249 398.6	3.3	84.7
Orden Público y Seguridad	279 617.0	152 061.9	2.0	54.4
Justicia	75 323.5	41 392.9	0.5	55.0
SERVICIOS SOCIALES	1 650 940.3	1 078 377.2	14.2	65.3
Medio Ambiente	15 604.8	5 822.0	0.1	37.3
Saneamiento	148 380.1	140 968.7	1.9	95.0
Salud	532 996.3	311 508.2	4.1	58.4
Cultura y Deportes	262 238.0	186 913.5	2.4	71.3
Educación	685 861.0	430 374.2	5.7	62.7
Protección Social	5 860.1	2 790.6	0.0	47.6
SERVICIOS ECONÓMICOS	6 337 780.8	5 938 627.6	78.3	93.7
Trabajo	17 065.0	12 559.0	0.2	73.6
Comercio	870.9	565.8	0.0	65.0
Turismo	49 497.5	35 560.3	0.4	71.8
Agropecuaria	436 550.9	273 634.7	3.7	62.7
Pesca	2 307.7	1 487.8	0.0	64.5
Energía	548 881.4	541 135.5	7.2	98.6
Minería	1 055.9	1 055.8	0.0	100.0
Industria	1 573.8	669.8	0.0	42.6
Transportes	5 177 771.7	5 039 008.5	66.4	97.3
Comunicaciones	88 797.9	21 453.2	0.3	24.2
Vivienda y Desarrollo Urbano	13 408.1	11 497.2	0.1	85.7
TOTAL GENERAL	8 803 765.6	7 588 741.9	100.0	86.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El presupuesto de inversión del Gobierno Central se distribuyó en tres grandes grupos: **Servicios Generales** con S/. 815 044,5 mil, como presupuesto programado que representa el 9,3% del presupuesto de inversión total y ha ejecutado S/. 571 737,1 mil, que equivale a 7,5% de la ejecución total de estas entidades.

Servicios Sociales, se le asignó un presupuesto de inversión de S/. 1 650 940,3 mil, que equivale a 18,7%, ejecutándose el 14,2% o S/. 1 078 377,2 mil.

En el caso de **Servicios Económicos** que agrupa a las funciones de aquellos sectores que son considerados productivos, de infraestructura y desarrollo y que generalmente participan los pliegos presupuestarios que realizan estas acciones y que tienen como visión la consecución de los objetivos delineados por el Estado y los objetivos generales y específicos de cada uno de las instituciones del Gobierno Central; tal como se aprecia en el Cuadro N° 3.

A continuación se señalan las entidades que tienen mayor participación en las funciones que sobresalen en cada uno de los grupos.

SERVICIOS GENERALES

En servicios generales la función que sobresale en este grupo es **Defensa y Seguridad Nacional** con S/. 294 324,1 mil como presupuesto programado y S/. 249 398,6 mil ejecutado, siendo el **Ministerio de Defensa** quien ha contribuido con S/. 293 718,9 mil en la programación y S/ 249 398,6 mil en la ejecución; entre los proyectos significativos del Ministerio en esta función se encuentra el Fortalecimiento y Renovación de la flota de aeronaves del grupo aéreo N° 42 con S/. 32 342,2 mil de presupuesto de inversión programada, ejecutando S/. 32 285,2 mil.

En Otros proyectos se ha ejecutado un presupuesto de inversión de S/. 175 248,5 mil, con la construcción de 25 puesto de vigilancia en la línea de frontera con el Ecuador ejecutando un presupuesto de S/. 13 352,5 mil; Modernización del Sistema Antitanque con S/. 97 545,4 mil; Modernización del Sistema Satelital del Ejército con S/. 17 176,8 mil y la reubicación de Polvorines de la zona urbana con S/. 47 172,8 mil.

SERVICIOS SOCIALES

El presupuesto programado de este grupo de funciones alcanzó a S/. 1 650 940,3 mil y su ejecución fue de S/. 1 078 377,2 mil, que representa el 14,2% de la ejecución total del Gobierno Central.

Las funciones que sobresalen son **Educación** con un presupuesto programado de S/. 685 861,0 mil y su ejecución alcanzó a S/. 430 374,2 mil, que por ser considerada una función importante para la reducción de la pobreza sus proyectos y actividades se revelaran en el informe que corresponde a Gasto Social.

Otra de las funciones es **Salud** con S/. 532 996,3 mil en el presupuesto programado, cuya ejecución fue de S/. 311 508,2 mil; Saneamiento con S/. 148 380,1 mil y S/. 140 968,7 mil, que también forma parte de las funciones clasificadas con programas de reducción de la pobreza.

SERVICIOS ECONMICOS

*En este grupo el presupuesto programado fue de S/. 6 337 780,8 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 5 938 627,6 mil que representa el 78,3% del total ejecutado por el Gobierno Central. En este grupo de funciones sobresale **Transportes** con una ejecución de S/. 5 039 008,5 mil, que representa el 66,4% siendo el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** que tiene una mayor contribución en esta función con S/. 5 151 288,9 mil como presupuesto programado y ejecutando S/. 5 016 375,9 mil; le sigue la función **Energía** con un presupuesto programado que alcanzó a S/. 548 881,4 mil y cuya ejecución fue de S/. 541 135,5 mil que representa 7,2%; y la entidad que mayor aporte ha tenido es el Ministerio de Energía y Minas, en lo que corresponde al Gobierno Central.*

*Asimismo, la función **Agropecuaria** ha participado con S/. 436 550,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 273 634,7 mil, que representa el 3,7% del presupuesto total ejecutado por las entidades del Gobierno Central.*

Bajo este enfoque se efectuará el análisis de las metas físicas programadas y ejecutadas de los principales pliegos que destacan en las funciones significativas del Gobierno Central.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Es la entidad rectora que conduce y administra la política nacional de transportes y comunicaciones, promoviendo, regulando y supervisando las actividades de su competencia en forma eficiente, transparente, equitativa y descentralizada, con la participación de los diversos actores públicos y privados, enfocada a satisfacer la demanda del usuario y contribuir al desarrollo del país.

Es una entidad que tiene como visión alcanzar que el país cuente con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres.

El presupuesto de inversión programado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año 2010 fue de S/. 5 240 086,8 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 5 037 829,1 mil, que representa el 96,1% del presupuesto programado.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ejecuta un presupuesto de inversión en dos funciones principales y que conllevan a mejorar las vías de comunicación y las comunicaciones en el país, y la función de mayor envergadura es la de Transportes con un presupuesto de inversión programado de S/. 5 151 288,9 mil, cuya ejecución fue de S/. 5 016 375,9 mil, que se subdivide en 05 Programas como son el Programa de Transporte Terrestre con una ejecución de S/. 3 664 105,4 mil, donde el subprograma Vías Nacionales aportó S/. 3 477 524,6 mil, quien es la encargada de cumplir con los objetivos de este presupuesto a través de Provías Nacional que está facultada en la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la red vial nacional.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO
	MONTO	%	MONTO	%	%
TRANSPORTES	5 151 288.9	98.3	5 016 375.9	99.6	97.4
TRANSPORTE AEREO	581 631.5	11.1	530 252.1	10.5	91.2
Infraestructura Aeroportuaria	581 631.5	11.1	530 252.1	10.5	91.2
TRANSPORTE TERRESTRE	3 743 409.1	71.4	3 664 105.4	72.7	97.9
Vías Nacionales	3 521 892.8	67.3	3 477 524.0	69.0	98.7
Vías Departamentales	71 522.0	1.4	59 934.1	1.2	83.8
Vías Vecinales	142 287.1	2.7	120 002.0	2.4	84.3
Caminos de Herradura	7 707.2	0.1	6 644.3	0.1	86.2
TRANSPORTE FERROVIARIO	3 597.0	0.1	3 484.6	0.1	96.9
Ferrovías	3 597.0	0.1	3 484.6	0.1	96.9
TRANSPORTE HIDROVIARIO	14 798.2	0.3	14 537.8	0.3	98.2
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	14 798.2	0.3	14 537.8	0.3	98.2
TRANSPORTE URBANO	807 853.1	15.4	803 996.0	16.0	99.5
Ferrovías	807 853.1	15.4	803 996.0	16.0	99.5
COMUNICACIONES	88 797.9	1.7	21 453.2	0.4	24.2
TELECOMUNICACIONES	88 797.9	1.7	21 453.2	0.4	24.2
Servicios de Telecomunicaciones	18 050.1	0.3	13 332.5	0.3	73.9
Gestión del Espacio Electromagnético	70 747.8	1.4	8 120.7	0.2	11.3
TOTAL	5 240 086.8	100.0	5 037 829.1	100.0	96.1

FUENTE : Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB : Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Otro de los Programas que sobresale es el Transporte Urbano con un presupuesto programado de S/. 807 853,1 mil ejecutando S/. 803 996,0 mil, donde el **Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE**; que es la encargada de aliviar el problema del transporte urbano, disminuir el tiempo de traslado desde las zonas de más alta densidad poblacional, aumentar la producción, la competitividad y la seguridad, además de reducir el impacto y la contaminación ambiental.

A continuación se efectuará el análisis de los principales proyectos que se ejecutan a través del Programa de Transportes Terrestre y Transporte Urbano que son los que sobresalen en el presupuesto de inversión del Ministerio de Transportes para el año 2010.

PROGRAMA DE TRANSPORTE TERRESTRE: SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES

Este Subprograma es ejecutado por una de las unidades ejecutoras del pliego que es Provías Nacional quien tiene como responsabilidad gestionar la Red Vial Nacional (RVN), la cual está conformada por 24,500 Km. de vías existentes y en la cual se viene interviniendo bajo distintas modalidades en 17,000 Km., tanto a través de concesiones así como también por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Provías Nacional).

Durante el año 2010 se tuvieron en plena ejecución, 32 contratos de encargados de la conservación por niveles de servicio de 11 110, 59 km de carreteras

Por el lado de la inversión se tuvieron en ejecución 30 obras, cuya situación y avance obtenido de los principales proyectos se detalla en los cuadros siguientes, haciéndose breves comentarios de algunos proyectos. En el Cuadro N° 5 tenemos los proyectos siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DE VÍAS NACIONALES

PROYECTO, COMPONENTE	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS				26 304.5	26 276.6
Acciones Judiciales					
Acciones Judiciales y Laudos Arbitrales	Acción	12	0	2 652.0	2 652.0
Gestión de Proyectos					
Gestión y monitoreo de proyectos	Documento	39	39	23 648.0	23 620.0
Expropiaciones e Indemnizaciones					
Afectac.precio Carretera Santa - Vinzos - Chuquicara	Acción	1	2	4.5	4.6
REHAB.MEJOR.CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY				340 538.3	340 484.2
Estudios Definitivos				673.1	673.1
Tramo Km 50+000 - Km 98+800	Estudio	1	0	99.4	99.4
Tramo Km 98+800 - Km 154+000	Estudio	1	0	278.4	278.4
Tramo Dv. Kisuara - Pte. Sahuinto	Estudio	1	0	295.3	295.3
Obras				327 649.7	327 649.7
Tramo Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000	Km	8.94	6.7	36 481.7	36 481.7
Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara	Km	24.2	15.4	36 499.2	36 499.2
Tramo Ayacucho - Abancay Km 00 000 Km 50 000	Km	25.5	25.51	91 194.2	91 194.2
Tramo Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000	Km	29.21	29.21	163 474.6	163 474.6
Supervisión y Control de Obras				10 137.0	10 137.0
Tramo Ayacucho - Abancay Km 00 000 Km 50 000	Supervisión	1	1	1 729.3	1 729.3
Tramo Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000	Supervisión	1	1	2 837.8	2 837.8
Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara	Supervisión	1	1	1 793.6	1 793.6
Tramo Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000	Supervisión	1	1	3 776.3	3 776.3
Otras metas				2 078.5	2 024.4
REHAB.Y MEJORAM.CARRET.CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA				130 804.8	130 804.8
Estudios Definitivos				2 317.6	2 317.6
Tramo Chongoyape - Llama	Estudio	1	1	327.8	327.8
Tramo Llama - Cochabamba	Estudio	0	0	209.3	209.3
Tramo Cochabamba - Chota	Estudio	1	0	416.8	416.8
Tramo Chota - Bambamarca - Hualgayoc	Estudio	1	0	1 363.7	1 363.7
Obras				119 237.4	119 237.4
Tramo Chongoyape - Llama	Km	3.93	3.55	59 712.2	59 712.2
Tramo Llama - Cochabamba	Km	0	0	38 600.0	38 600.0
Tramo Hualgayoc - Yanacocha	Km	13.10	13.15	20 925.2	20 925.2
Expropiaciones e Indemnizaciones				1 137.5	1 137.5
PACRI Cochabamba - Chota	%	8	8	122.3	122.3
PACRI Hualgayoc - Div Yanacocha	%	15	15	776.3	776.3
PACRI Chongoyape - Llama	%	14	14	174.1	174.1
PACRI Llama - Cochabamba	%	5	5	64.8	64.8
Supervisión y Control de Obras				8 106.8	8 106.8
Tramo Chongoyape - Llama	Supervisión	0.5	1	3 570.7	3 570.7
Tramo Llama - Cochabamba	Supervisión	0.5	0	2 980.3	2 980.3
Tramo Hualgayoc - Yanacocha	Supervisión	1	1	1 555.8	1 555.8
Otras metas				5.5	5.5
SUB TOTAL DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES				497 647.6	497 565.6

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY

Este proyecto forma parte de la Longitudinal de la Sierra, ruta nacional RN -03S conformado por 7 tramos, de los cuales en cuatro de ellos se vienen ejecutando obras.

1. **Tamo: Andahuaylas - Dv. Kishuara** (Longitud 53.20 km.) se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac.

La ejecución del estudio se inició el 26 de mayo del 2008. Con R.D. N° 1113-2009-MTC/20 de fecha 11 de septiembre de 2009 se ha aprobado el expediente técnico: "Ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay, Tr.: **Andahuaylas – Kishuara**". La obra se inició el 15 de septiembre de 2009, se tiene programada su culminación en el mes de Julio de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 41,5% (22.06 km). Debido a la temporada de lluvias se paralizaron las actividades desde el 19 de febrero de 2010. Los trabajos se reiniciaron a partir del 15 de abril de 2010.

El supervisor ha recomendado al contratista lo siguiente: Transportar la planta de asfalto entre el mes de febrero y marzo de 2011; contratar personal profesional en la especialidad correspondiente y acelerar los trabajos de obra de arte.

2. **Tramo 1: Km 0+000 – Km 50+000** (Longitud 50 km.), se encuentra ubicada en el departamento de Ayacucho.

La obra fue iniciada el 01 de abril de 2010 y se tiene programada su culminación en el mes de octubre de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 51.02% (25.51 km de avance).

Se han intensificado los trabajos de pavimentos, especialmente la colocación de carpeta asfáltica. La producción de mezcla se realiza en la planta de asfalto (Km 8+340).

Debido a la presencia de lluvias y habiéndose observado sectores saturados en la explanación trabajada, el supervisor ha recomendado tomar previsiones para evitar la saturación del suelo de fundación (subrasante) y acelerar la colocación de material de subbase para protección de la plataforma, conforme se va avanzando la subrasante

3. **Tramo 4: Km 154+000 – Km 210+000** (Longitud 41.97 km), se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac.

Las obras se iniciaron el 21 de Mayo de 2010, se tiene programado su culminación para diciembre de 2012. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 15,97% (6.7 km de los 8.94 programados). El supervisor de obra ha informado que los recursos con que dispone el contratista (personal, equipo y materiales) son totalmente insuficientes para ejecutar los trabajos programados, situación que debe revertir en forma urgente, caso contrario caerá en un atraso, que puede poner en peligro la continuidad de la obra.

El supervisor ha recomendado: Programar los trabajos en forma ordenada desde el final del tramo (Km 195+968.12) hacia atrás, y concluir con los trabajos de obras de arte, sub drenaje y sub rasante, de tal manera que se pueda liberar dichos frentes de trabajo, en forma adecuada. Evaluar la conformación del relleno de la carretera actual antes de iniciar con los trabajos de movimiento de tierras (rellenos) y producir en cantera (en forma masiva): material integral, roca y over, en forma masiva, para satisfacer las demandas de los rellenos y mejoramientos, para lo cual debe contar con el equipo suficiente y continuo para tal producción.

4. **Tramo 5: Km 210+000 – Km 256+500** (Longitud 45.40 km.) se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac.

Las obras fueron iniciadas el 07 de Abril de 2010, se tiene programada su culminación en el mes de septiembre de 2011. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 64,35% (29.21 km). En el mes de diciembre, el contratista ha continuado con el imprimado de la base granular con asfalto diluido Tipo MC-30. En el frente 1 se tiene avanzado hasta el Km 221+500, en el frente 2 del Km 236+410 – Km 244+300 y en el frente 3 del Km 253+240 – Km 254+020. Asimismo se ha continuado con la colocación y compactación del concreto asfáltico en caliente del Km 210+000 – Km 218+520.

En diversos sectores y principalmente en las zonas urbanas (Ejm.: Km 246+000), al efectuar los cortes según los planos de replanteo aprobados, se ha generado una situación de riesgo para las personas cuyas viviendas han quedado muy cerca de la parte superior del talud. En este sentido, ante el inminente inicio del periodo de lluvias, que agravará la situación descrita, el contratista ha solicitado que se efectúe la verificación de la situación de peligro para los pobladores y sus viviendas ubicados dentro del derecho de vía y disponer las acciones que deben tomarse para reubicar las viviendas en situación de riesgo.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

También forma parte de la Longitudinal de la Sierra, Rutas Nacionales Nº PE-6A, PE-6C y PE-3N, ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca. Comprende los siguientes tramos:

1. **Carretera Dv. Yanacocha – Bambamarca, Tr. Dv. Yanacocha – Hualgayoc** (Longitud 51 km.) ubicada en el departamento de Cajamarca.

La obra se inició el 23 de mayo de 2009 y se tiene programada su culminación para el mes de agosto de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 27,49% ejecutado.

Debido a la falta de disponibilidad de terreno, canteras, fuentes de agua y botaderos para ejecutar los trabajos, así como por el inicio de la temporada de lluvias, se procedió a la suspensión temporal reiniciándose la Obra el 03 de mayo de 2010. En el mes de diciembre, continuaron los trabajos en mantenimiento de vía, partidas de riego y también limpieza de derrumbes. El supervisor de obra continúa coordinando con PACRI PVN a efectos de que continúen con los trámites de saneamiento así mismo recomienda la presencia de la policía en sectores donde se tienen problemas con propietarios y/o posesionarios, a efectos de dar garantías a los trabajadores y maquinaria de la obra.

2. **Tramo: Chongoyape – Llama** (Longitud 59 km) se encuentra ubicada entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

La obra se inicio el 19 octubre de 2010 y se tiene programada su culminación en el mes de octubre de 2012. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 6,0% ejecutado. (3.55 km.).

Al mes de diciembre, el contratista tiene 35 Km de trazo de carretera con planos, secciones y metrados aprobados, encontrándose pendiente de presentar información del Km 35+000 al Km 59+336 (Fin del Proyecto).

3. **Tramo: Llama – Cochabamba** (Longitud 59 km.) se encuentra ubicada en el departamento de Cajamarca.

La obra se inició el 01 de diciembre de 2010 y se tiene programada su culminación para el mes de noviembre de 2012. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 0,1% (0.03 km).

En el mes de diciembre, el contratista ha efectuado el mantenimiento rutinario de la carretera existente del Km 58 al Km 70, con el siguiente equipo: cargador, volquete, rodillo y cisterna.

Continuando con el análisis de los principales proyectos en el cuadro N° 6 se presentan la rehabilitación y mejoramiento de las vías nacionales.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DE VÍAS NACIONALES

PROYECTO, COMPONENTE	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.MEJOR.CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ				129 059.3	123 370.7
Expropiaciones e Indemnizaciones				2 480.9	2 425.2
Obra Casma - Yautan - Huaraz, Tr.Pariacoto-Yupash SubTr. 1 y 2	Certificado	0	0	143.0	143.0
PACRI Casma - Huaraza	%	13	13	2 337.9	2 282.2
Obras				121 187.3	116 816.9
Tramo Yupash-Huaráz; Km 95+400 - Km 120 / km 140 - Km 146	Km	16.4	16.42	40 429.3	37 388.3
Tramo II Pariacoto - Yupash	Km	18.49	18.49	72 435.6	71 106.2
Tramo Yupash - Huaraz Km 120 Km 140	Acción	0	0	8 322.4	8 322.4
Supervisión y Control de Obras				5 391.1	4 128.6
Tramo Yupash-Huaráz; Km 95+400 - Km 120 / km 140 - Km 146	Supervisión	1	1	2 821.7	2 019.7
Tramo Yupash - Huaraz Km 120 Km 140	Supervisión	1	1	2 284.9	1 824.4
Tramo II Pariacoto - Yupash	Acción	0	0	284.5	284.5
REHAB.MEJOR.CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA - PUCALLPA				120 065.8	120 065.8
Estudios Definitivos				486.1	486.1
Puente Chino - Aguaytía (Sectores Dañados)	Estudio	1	0	486.1	486.1
Acciones Judiciales				4 167.4	4 167.4
Laudo Tramo III Neshuya - Pucallpa	Acción	1	1	4 167.4	4 167.4
Obras				109 058.1	109 058.1
Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino	Km	12.14	11.07	57 248.2	57 248.2
Tramo San Alejandro - Neshuya	Km	21.83	21.83	51 809.9	51 809.9
Expropiaciones e Indemnizaciones				377.5	377.5
PACRI San Alejandro - Neshuya	%	75	75	165.8	165.8
PACRI Aguaytía - San Alejandro	%	75	75	131.0	131.0
PACRI Puente Pumahuasi - Puente Chino	%	75	75	80.7	80.7
Supervisión y Control de Obras				5 976.7	5 976.7
Puente Pumahuasi - Puente Chino	Supervisión	1	1	3 111.4	3 111.4
San Alejandro - Neshuya	Supervisión	1	1	2 865.3	2 865.3
REHAB.Y MEJORAM.CARRET.CAMANÁ - DV QUILCA - MATARANI - ILO				91 689.8	91 674.3
Estudios Definitivos				156.2	156.2
Tramo Div. Quilca - Matarani	Estudio	1	0	156.2	156.2
Obras				87 820.3	87 804.8
Tramo Punta de Bombón - Fundición Ilo	Km	36.9	36.99	87 820.3	87 804.8
Expropiaciones e Indemnizaciones				43.0	43.0
PACRI Tr. Punta de bombón - Fundición Ilo	%	6	6	43.0	43.0
Supervisión y Control de Obras				3 670.3	3 670.3
Tramo Punta de Bombón - Fundición Ilo	Supervisión	1	1	3 670.3	3 670.3
REHAB.Y MEJORAM.CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA				75 352.0	75 350.9
Expropiaciones e Indemnizaciones				173.2	172.1
PMA Alfamayo - Quillabamba	Plan	1	0.2	39.1	38.0
PACRI Alfamayo - Chaulay - Quillabamba	%	13	13	134.1	134.1
Obras				71 831.3	71 831.3
Tramo Alfamayo - Chaulay - Quillabamba	Km	14.76	14.76	71 831.3	71 831.3
Supervisión y Control de Obras				3 347.5	3 347.5
Tramo Alfamayo - Chaulay - Quillabamba	Supervisión	1	1	3 347.5	3 347.5
SUB TOTAL DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES				416 166.9	410 461.7

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ

El Proyecto se encuentra ubicado en un Eje Transversal, en el departamento de Ancash. A la fecha se cuenta con dos tramos en ejecución a) Yupash – Huaraz, Km. 95 +400 – Km. 120 / Km. 140 – Km. 146 y b) Pariacoto – Yupash, con los cuales se culminará los cinco tramos que conforman el proyecto:

1. **Tramo: Yupash – Huaraz, Sectores: Km 95+400 al Km 120+000 / Km 140+000 - Km 145+960;** (Longitud 30.56 Km): Ubicada en el departamento de Ancash. El proyecto comprende trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa – TSB. La obra se inició el 15 de mayo de 2009 y se tiene programado su culminación en el mes de mayo de 2011. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico programado de 92,8% ejecutado (28.35 km ejecutados). En el mes de diciembre, se ha realizado la desmovilización de maquinaria pesada y equipos conforme se han venido concluyendo los trabajos de movimiento de tierras, pavimentación y obras de arte. El contratista viene concluyendo la pavimentación de la carretera, quedando pendiente la etapa de señalización y revegetalización.
2. **Tramo: Pariacoto – Yupash** (Longitud 39.33 km): Ubicada en el departamento de Ancash. El Proyecto comprende los trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa-TSB.

La obra se inició el 02 de mayo de 2009 y se tiene programada su culminación en el mes de junio de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico de 68,72% (27.03 km ejecutados). En el mes de diciembre, el contratista ha continuado los trabajos de pavimento con la colocación de base granular e imprimación del Km 56 +480 al Km 73+000.

Habiéndose realizado el pago de las expropiaciones por las afectaciones del ensanche de la plataforma de la carretera, se ha empezado a trabajar en esos sectores, sin embargo, existen todavía propietarios que a pesar de haber cobrado por sus afectaciones, se resisten al ingreso del personal y equipo mecánico a efectuar los trabajos. El supervisor está tratando de solucionar este problema incluso con la mediación de las autoridades locales y autoridades comunales. Los problemas con los botaderos están siendo solucionados paulatinamente con los propietarios; la falta de capacidad de los mismos se solucionó con botaderos adicionales a los del proyecto con el fin de disminuir las distancias de transporte, cuyo presupuesto deductivo N° 01 se aprobó en el mes de octubre.

Al realizar las excavaciones para la construcción de las alcantarillas y muros de concreto en los centros poblados de Jirac, Yanca, Coltao, Santa Rita y Quita Flor, se han encontrando tuberías de agua y desagüe que interfieren en la ejecución de estas obras, lo que se viene solucionando parcialmente con el empalme y parchado de estas tuberías que se rompen.

Ha continuado el mantenimiento de tránsito en la carretera con la nivelación de la plataforma existente, y la construcción de desvíos provisionales, actualmente se está realizando entre los Km 80+000 al Km 95+000.

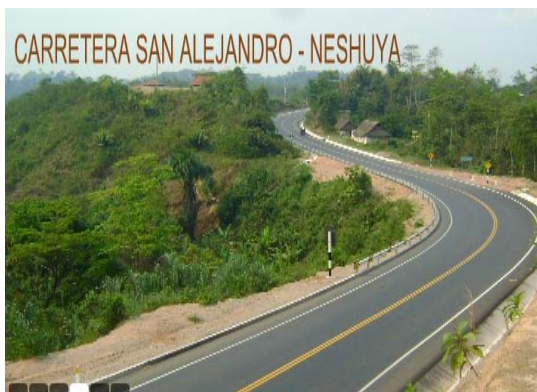
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA

El proyecto se encuentra ubicado en el Eje Longitudinal de la Selva en los departamentos de Huánuco y Ucayali, forma parte de la Carretera Marginal de la Selva Ruta 5N, denominada “Fernando Belaúnde Terry” y la Ruta Nacional R-020. Conecta las ciudades de Tingo María, Aguaytía, Neshuya y Pucallpa, vinculando en el trayecto diversos centros poblados.

El proyecto está conformado por 07 tramos, a la fecha se encuentran dos Tramos en ejecución:

1. **Tramo: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino (Km. 15+200 – km. 51+550)** (Longitud 36.35 km): El área de influencia del tramo está ubicada entre los departamentos de Huánuco y Ucayali; los trabajos realizados en el tramo consiste en la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente – CAC 9 cm (Km. 0 – Km 18), 10 cm. (Km 18 – km. 55), 15 cm (Km 55+000 km 58+768).

La obra se inició el 18 de julio de 2007 y se tiene prevista su culminación en el mes de febrero de 2011. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico del 93,42% (33.96 km ejecutados).



2. **Tramo 2: San Alejandro – Neshuya** (Longitud 50.11 km): Ubicada en el departamento de Ucayali; los trabajos realizados en el tramo consisten en la Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente.

La obra se inició el 28 de mayo de 2008; y fue concluida el 05 de noviembre de 2010. La recepción de la misma se efectuó el 02 de diciembre de 2010.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA

El proyecto comprende a la carretera Camaná Dv. Quilca-Matarani-Punta de Bombón-Ilo-Tacna de 400 Km y forma parte de las Rutas Nacionales PE-1S y PE-1SF, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El tramo a financiar es el de Punta de Bombón Fundición Ilo:

1. **Tramo: Punta de Bombón – Fundición – Ilo** (Longitud 91.60 km) ubicada entre los departamentos de Arequipa y Moquegua.

La obra se inició el 31 de marzo de 2010, se tiene programada su culminación para el mes de octubre de 2011. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 40,38% (36.99 km.). En el mes de diciembre, el contratista ha informado que tiene programada la instalación y puesta en uso de la planta de asfalto, la que estará ubicada en la Cantera San Pablo, asimismo, indica que la producción y colocación de mezcla asfáltica debe iniciarse en el mes de enero de 2011.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA

El proyecto forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, conformado por tres Tramos, el tramo en ejecución es el de Alfamayo – Chaullay – Quillabamba:

1. **Tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba** (Longitud 55.44 km) se encuentra ubicada en el departamento de Cusco.

La obra se inicio el 09 de abril de 2010, teniéndose programada su culminación para el mes de octubre de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 26,63% (14.76 km.).

Con fechas anteriores al inicio de la obra, por producto de las lluvias intensas se produjeron deslizamientos de los taludes, en la zona de Chaullay, que comprometieron a la plataforma de la carretera existente, afectando a aproximadamente 4 Km. El presupuesto adicional correspondiente se encuentra en proceso de formulación. En el mes de diciembre, la presencia de lluvias ha dificultado el avance de los trabajos programados.

En el cuadro N° 7, muestra 04 proyectos importantes de la infraestructura vial a nivel nacional, ascendiendo un presupuesto programado por S/. 203 538,9 mil, de los cuales se ejecutaron S/. 202 980,1 mil.

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL

Este proyecto en el 2010, el presupuesto fue de S/. 71 230,1 mil, cuya ejecución fue S/. 70 671,3 mil, de los cuales corresponde a S/. 1 939,4 mil, para la elaboración de Estudios, S/. 654 210,5 mil, que corresponde a Obras de mejoramiento de la transitabilidad de la carretera Pacasmayo – DV Eten Ruta: 001 N Km 686+000 – Km 765+000 a nivel de sellado asfáltico; así como la carretera Ica – Palpa – Nazca sector: Km 388+290 – Km 449+000 entre otras.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DE VÍAS NACIONALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
GESTIÓN DEL PROG.DE MEJORAM.NIVEL TRANSITAB.RED VIAL NACIONAL				71 230.1	70 671.3
Elaboración de Estudios				1 939.4	1 939.4
Consultoría para Elab.Plan	Plan	1	0	565.3	565.3
Estudio Defin. Tr. Negromayo-Yauro-San Genaro	Estudio	0	0	893.0	893.0
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010	Estudio	1	0	481.1	481.1
Obras				65 769.3	65 210.5
Pacasmayo-Dv Eten Ruta: 001N Km 686+000 - Km 765+000 S.Asfa	Km	0	0	87.5	87.4
Ica - Palpa - Nazca, Sector Km 388+290 - Km 449+000	Km	60.71	60.71	19 004.8	15 414.6
Pisco-Ayacucho Tr. Sn.Clemente Km 01+580-Pte.Choclococha 164+390	Km	88.5	71.13	46 677.0	30 299.8
Evaluación del Programa de mej. Red vial	Evaluación	0	0	0.0	19 408.7
Supervisión y Control de Obras				3 521.4	3 521.4
Pacasmayo-Dv Eten Ruta: 001N Km 686+000 - Km 765+000 S.Asfa	Supervisión	1	0	32.5	32.5
Ica - Palpa - Nazca, Sector Km 388+290 - Km 449+000	Supervisión	1	0	1 592.8	1 592.8
Pisco-Ayacucho Tr. Sn.Clemente Km 01+580-Pte.Choclococha 164+390	Supervisión	1	0	1 896.1	1 896.1
REHAB.MEJOR.CARRETERA DV TOCACHE - TOCACHE				45 517.3	45 517.3
Obras				42 677.9	42 677.9
Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo	Km	22.72	18.77	37 745.4	37 745.4
Tramo DV. Tocache - Pte. Pucayacu	Km	0	0	4 932.5	4 932.5
Expropiaciones e Indemnizaciones				44.3	44.3
PACRI DV. Tocache - Pucayacu - Porongo	%	3	3	44.3	44.3
Supervisión y Control de Obras				2 795.1	2 795.1
Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo	Supervisión	1	1	1 707.2	1 707.2
Tramo DV. Tocache - Pte. Pucayacu	Supervisión	0	0	1 078.8	1 078.8
Liq.Superv.Temporal Pte. Pucayacu-Pte.Porongo	Acción			9.1	9.1
CONSTRUC.PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALÉ- AV. LAS TORRES				43 629.0	43 629.0
Obras				33 011.3	33 011.3
Tramo Intercambio Vial Las Torres	Km	5.1	5.1	33 011.3	33 011.3
Expropiaciones e Indemnizaciones				8 505.1	8 505.1
PACRI Ramiro Prialé y Carretera Central	%	4	4	8 505.1	8 505.1
Supervisión y Control de Obras				2 112.6	2 112.6
Intercambio Vial Las Torres	Supervisión	1	1	2 112.6	2 112.6
REHAB.Y MEJORAM.CARRETERA CHURIN - OYON				43 162.5	43 162.5
Obras				40 174.5	40 174.5
Tramo 1 Churin - Km 131	Km	9.09	9.09	40 174.5	40 174.5
Expropiaciones e Indemnizaciones				14.3	14.3
PMA Tramo 2 KM 131 - Oyon	Plan			3.5	3.5
PACRI Monitoreo de la implement.Carret. Churin - Oyon	Acción	1	0	10.8	10.8
Supervisión y Control de Obras				2 973.7	2 973.7
Tramo 1 Churin - Km 131	Supervisión	1	1	2 341.7	2 341.7
Tramo 2 Km 131+000 - Oyon (Km 135+050)	Supervisión	0.5	0	632.0	632.0
SUB TOTAL DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES				203 538.9	202 980.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

El proyecto forma parte de la ruta longitudinal de la selva Fernando Belaunde Terry RN – 05N y se desarrolla en los departamentos de San Martín y Huánuco, el tramo en ejecución es el siguiente:

1. **Tramo 2: Pte. Pucayacu – Pte. Porongo** (Longitud 63.94 km) se encuentra ubicada en el departamento de San Martín. La obra se inició el 09 de agosto de 2008 se tiene programada

su culminación para el mes de mayo de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 93,81% (59.98 km.)

El Contratista ha culminado los trabajos de explanaciones y pavimentos, a excepción de la variante y los sectores de talud inestables. Asimismo, se encuentran pendientes los trabajos de señalización y seguridad vial, protección ambiental, mantenimiento y reparación de puentes, trabajos que no forman parte de la ruta crítica, pero que por tratarse de actividades en cauce de ríos son afectadas por las lluvias. En el mes de diciembre, el supervisor de obra ha autorizado la desmovilización de los equipos que corresponden a las actividades de pavimentos, trabajos que ya han sido culminados.

PASOS A DESNÍVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ – AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL – AV. LAS TORRES; AMPLIACIÓN PUENTE HUACHIPA Y MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES

Fecha de inicio de obra el 16 de marzo de 2010, se tiene previsto su culminación en el mes de Junio de 2011. Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico del 55,9% ejecutado (5.10 km).



El supervisor ha indicado que se requiere mayor participación de los PACRIS – PVN, en la solución de las afectaciones en todos los frentes de trabajo, a fin de evitar las paralizaciones de los trabajos en obra. En el mes de diciembre, se ha puesto en funcionamiento la vía deprimida en la Carretera Central, facilitando el tránsito de los vehículos que se desplazan a lo largo de esta vía. Asimismo, se abrió al tránsito el Puente Vehicular 1 que es de suma importancia para

los vehículos que vienen desde el centro del país, así como los provenientes de Chosica.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN – OYÓN

El proyecto forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18 Huaura – Sayan – Churin – Yanahuanca – Ambo y se encuentra ubicada en la provincia de Oyón y departamento de Lima. El proyecto se ha dividido en dos sectores: Sector Churín – Km. 131 y Sector Km 131 – Oyón, los cuales se encuentran actualmente en ejecución; el tramo que formaría parte del financiamiento es el tramo 1: Churín – Km 131:

1. **Tramo 1: Churín–Km 131:** (Longitud 24.19 km) se encuentra ubicada en el departamento de Lima. Con fecha 12 de noviembre de 2009 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 043-2009-MTC/20 entre Provías Nacional, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., Cía. Minera Raura S.A. y Cía. Minera Los Quenuales S.A. con el objeto de establecer los términos y condiciones para el financiamiento, ejecución y supervisión para la “Rehabilitación y mejoramiento del tramo carretero Churín – Oyón”. En este sentido, Provías Nacional se compromete a ejecutar y supervisar el tramo 1.

La obra se inició el 02 de Junio de 2010, se tiene programada la culminación de la obra para el mes de agosto de 2011. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 37,59% (9.09 km.).

Se tiene pendiente la liberación de predios afectados y el plan de compensación social por parte del PACRI PVN. Asimismo, la reubicación de los postes de media tensión, tanto de la jurisdicción de Edelnor y de la Municipalidad de Oyón y la respuesta del INC en torno a la zona arqueológica de Toldorumi (110+360 -110+470), debido a que a la fecha no hay continuidad en dicho tramo en la colocación de sub-base y base.

Continuando con el análisis de los principales proyectos del Subprograma Vías Nacionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Cuadro Nº 8 se muestra el presupuesto programado de S/. 179 937,6 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 179 893,1 mil, que tienen el objetivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de las Carreteras en diferentes departamentos del país.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DE VÍAS NACIONALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.MEJOR.CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN-HUAMACHUCO				39 436.0	39 436.0
Expropiaciones e Indemnizaciones				1 147.8	1 147.8
PACRI Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	%	18	18	1 027.5	1 027.5
PACRI DV Otuzco - Callacuyán	%	3	3	120.3	120.3
Obras				35 046.0	35 046.0
Tramo DV Otuzco - Callacuyán	Km	4.1	0.51	35 046.0	35 046.0
Supervisión y Control de Obras				3 242.2	3 242.2
Tramo DV Otuzco - Callacuyán	Supervisión	1	1	3 242.2	3 242.2
REHAB.MEJOR.CARRETERA LUNAHUANA - DV YALUYOS - CHUPACA				36 544.4	36 535.8
Expropiaciones e Indemnizaciones				427.9	419.4
PMA Ronchas - Chupaca	Plan	1	0	19.9	11.4
PACRI Tramo Ronchas - Chupaca	%	3	3	408.0	408.0
Obras				35 055.6	35 055.6
Tramo Zuñiga - Ronchas (Proyecto Perú)	Km	30	29.99	9 442.5	9 442.5
Tramo Ronchas - Chupaca	Km	6.84	5.73	25 613.1	25 613.1
Supervisión y Control de Obras				1 060.9	1 060.8
Tramo Ronchas - Chupaca	Supervisión	1	1	1 060.9	1 060.8
MEJ.Y CONSTRUC.CARRET.SECTOR REPOSO DURAN EJE VIAL N° 04 INTERC.VIAL PERÚ ECUADOR				35 472.9	35 472.9
Obras				32 864.4	32 864.4
Tramo El Reposo - Duran	Km	6.5	6.53	32 864.4	32 864.4
Expropiaciones e Indemnizaciones				5.0	5.0
PACRI Reposo - Duran	%	2	2	5.0	5.0
Supervisión y Control de Obras				2 603.5	2 603.5
Tramo El Reposo - Duran	Supervisión	1	1	2 603.5	2 603.5
MEJORAM. Y REHAB.CARRET. SULLANA - EL ALAMOR EJ.VIAL N° 2 INTERC. PERÚ ECUADOR				34 321.0	34 285.3
Obras				29 893.9	29 858.2
Tramo Marcavelica - DV Poechos - El Alamor (Km 65+950)	Km	34.43	34.43	29 893.9	29 858.2
Expropiaciones e Indemnizaciones				204.3	204.3
PACRI Sullana - El Alamor	%	24	24	204.3	204.3
Supervisión y Control de Obras				4 222.8	4 222.8
Tramo Marcavelica - DV Poechos - El Alamor (Km 65+950)	Supervisión	1	1	4 122.8	4 122.8
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI				17 926.0	17 926.0
Obras				16 382.4	16 382.4
Tramo Caspizapa - Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)	Km	15.17	15.17	16 382.4	16 382.4
Expropiaciones e Indemnizaciones				430.6	430.6
PACRI Tarapoto - Juanjui	%	36	36	430.6	430.6
Supervisión y Control de Obras				1 113.0	1 113.0
Tramo Caspizapa - Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)	Supervisión	1	1	1 113.0	1 113.0
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA PATAHUASI - YAUARI - SICUANI				16 237.3	16 237.1
Estudios Definitivos				106.6	106.4
Rehab. El Descanso - Langui	Estudio	1	1	106.6	106.4
Obras				14 120.0	14 120.0
Tramo El Descanso - Langui	Km	1.32	1.32	14 120.0	14 120.0
Expropiaciones e Indemnizaciones				180.5	180.5
PACRI Tramo El Descanso - Langui	%	100	20	80.5	80.5
PACRI Colpahuayo - Langui	%	1	1	100.0	100.0
Supervisión y Control de Obras				1 830.2	1 830.2
Tramo El Descanso - Langui	Supervisión	1	1	1 830.2	1 830.2
SUB TOTAL DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES				179 937.6	179 893.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO

El proyecto es una vía de penetración formada por las rutas 010A y 03N y forma parte también del eje de interconexión transversal de la costa a la selva a través de la ruta Trujillo – Shiran – Huamachuco - Juanjui. El tramo a financiar es el de Dv. Otuzco – Callacuyán.

1. **Tramo Dv. Otuzco – Callacuyán** (Longitud 70.97 km) se encuentra ubicada en el departamento de la Libertad.

La obra se inició el 04 noviembre de 2010 y se tiene programado su culminación para el mes de octubre de 2012. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico de 0,72% ejecutado (0.51 km.).

En el mes de diciembre, en la zona de erosión y generación de derrumbes del talud, el contratista ha ejecutado las acciones correspondientes para solucionar el problema. El talud no ha sufrido daños.

El supervisor ha coordinado con el especialista de suelos y pavimentos de la supervisión, para que en la zona de asentamientos se efectúe la investigación mediante calicatas, toma de muestras, análisis de suelos y determinación de la compactación del pavimento, con lo cual se deberá definir las acciones a seguir, pudiendo redundar en la asignación de adicionales.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYS-CHUPACA

El proyecto tiene una longitud de 252.3 km. forma parte de la carretera de penetración ruta nacional RN – 022 y se halla localizado en las regiones de la Costa y Sierra, en los departamentos de Lima y Junín. El tramo a financiar es Roncha – Chupaca:

1. **Tramo Roncha – Chupaca** (Longitud 16.30 km); se encuentra ubicada entre los departamentos de Junín y Lima. La obra ha sido iniciada el 30 de junio de 2010 y se tiene programada su culminación para el mes de septiembre de 2011. Al mes de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico ejecutado de 35,12% (5.72 km.).

En la segunda quincena de diciembre, el contratista ha acelerado el avance de obra, aprovechando el veranillo presentado en la zona de trabajo

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ ECUADOR

El mejoramiento y construcción de este eje vial motivará la concurrencia de agentes productivos y de comercialización entre los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca hacia el departamento de Amazonas y de allí hacia Loreto. Asimismo el proyecto se enmarca en el Acuerdo de Paz, Plan de Desarrollo Binacional entre Perú y Ecuador. El tramo a financiar es el de Reposo – Durán.



1. **Tramo: El Reposo – Durán** (Longitud 89.24 km) se encuentra ubicada en el departamento de Amazonas. La obra se inició el 12 de octubre de 2007 y culminó su ejecución el 08 de diciembre de 2010. Con fecha 06 de diciembre de 2010 se suscribe el acta de observaciones de obra, las mismas que tienen que ser subsanadas por el contratista.

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ – ECUADOR

Tramo Carretera Sullana – El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú – Ecuador. La entrega de terreno se efectuó el 18 de diciembre de 2009. El Inicio de obra fue el 19 de diciembre de 2009 y se tiene previsto su culminación para el mes de junio de 2011. Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con un avance físico del 52,12% ejecutado (34.51 km.)

Del 27 de diciembre de 2010 al 03 de enero de 2011, el contratista ha paralizado totalmente el avance de las obras de pavimentación y movimiento de tierras; el supervisor recomendó incrementemente su equipo de forma independiente, es decir cada tramo debería tener su propio equipo, a fin de recuperar todo el tiempo perdido. La supervisión ha insistido muchas veces con este tema, en forma reiterativa e inclusive ha multado al contratista por este concepto, sin embargo, el contratista se muestra indiferente en sus obligaciones y continúa desperdiciando días de trabajo.

Sobre el término de los trabajos en el tramo 1 para el mes de enero de 2011, el supervisor ha indicado que es un poco apresurado este ofrecimiento, en razón que está pendiente de ejecución las partidas de cunetas, toda la señalización horizontal y vertical, guardavías, etc., además que el contratista va tener que levantar algunas observaciones sobre el acabado del asfalto colocado, que hace improbable se termine en la fecha ofrecida.

Con relación al Cuadro N° 9 está mostrando las obras que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Concesiones Viales.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DE VÍAS NACIONALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONCESIONES VIALES				2 146 386.2	2 146 330.1
Concesiones				1 494 031.7	1 494 031.7
Obras Adicionales IIRSA Norte	Obra	0	0	83 805.3	83 805.3
Pago por Trato Directo para Establec. Equilib. Econ. Financ. IIRSA Norte	Acción	0	0	30 403.9	30 403.9
Obra Montaje del Puente Billingurth	Acción	0	0	30 266.8	30 266.8
Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 3	Km	27.2	27.2	103 504.3	103 504.3
Obras Adicionales IIRSA Sur	Obra	0	0	215 852.3	215 852.3
Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 2	Km	133	78.4	652 797.9	652 797.9
Obras Faltantes IIRSA Sur Tramo 4	Km	88	99.25	377 401.2	377 401.2
Expropiaciones e Indemnizaciones				22 844.3	22 788.2
PACRI IIRSA Sur Tramo 2, 3 y 4	%	19	19	10 724.1	10 689.1
PACRI IIRSA Sur Tramo 1, y 5	%	57	57	1 316.8	1 310.4
PACRI Nuevo Mocupe - Cayalti	%	20	20	236.3	236.3
PACRI Buenos Aires - Canchaque	%	15	15	238.8	238.8
PACRI Huaral - Acos	%	7	7	1 629.5	1 629.5
Liberación de Interferencia IIRSA Sur	Km	1	1	1 389.3	1 389.3
Liberación de área de Concesión y Adquis. de derecho de via Red Vial 4	%	2	2	422.8	422.8
PACRI Autopista El Sol - Trujillo	%	1	1	702.2	702.2
PACRI IIRSA Norte	%	17	17	4 618.3	4 618.3
Liberación de Interferencia IIRSA Norte	Km	0	0	0.3	0.3
PACRI Red Vial N° 06	%	9	9	1 565.9	1 551.2
Gestión de Proyectos				2 572.9	2 572.9
Gestión y Monitoreo de Proyectos	Informe	12	4	2 572.9	2 572.9
PAO - Pago Anual por Obras				565 804.3	565 804.3
PAO IIRSA Norte	Km	30	30	107 142.2	107 142.2
PAO Tramo I Marcona - Urcos	Km	410.79	410.79	21 553.4	21 553.4
PAO Tramo II Urcos - Inambari	Km	0	0	132 346.1	132 346.1
PAO Tramo III Inambari - Iñapari	Km	0	0	171 497.8	171 497.8
PAO Tramo IV Azangaro - Inambari	Km	20.95	20.95	89 266.5	89 266.5
PAO Tramo V Matarani - Azangaro	Km	686	686.24	31 661.1	31 661.1
PAO Empalme 18 - Buenos Aires	Km	0	0	12 337.2	12 337.2
Supervisión y Control de Obras				61 133.0	61 133.0
Supervisión Definitiva Tramo II Urcos - Inambari	Supervisión	10	10	30 684.8	30 684.8
Supervisión Definitiva Tramo III Inambari - Iñapari	Supervisión	11	11	11 592.4	11 592.4
Supervisión Definitiva Tramo IV Azangaro - Inambari	Supervisión	12	11	18 855.8	18 855.8
OTROS PROYECTOS DE VIAS NACIONALES CON IMPORTES MENORES				78 215.6	40 294.0
Varios Proyectos				78 215.6	40 294.0
TOTAL DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES				2 224 601.8	2 186 624.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

CONCESIONES VIALES

El proyecto comprende las obligaciones de las carreteras entregadas en concesión, entre ellas las Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur), Obras adicionales de IIRSA – Norte, el Pago Anual por Obras PAO así como Expropiaciones e Indemnizaciones.

- **Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur)**, mediante contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento, en el mes de agosto de 2005 se entregaron en concesión los tramos viales Urcos – Inambari (Tramo 2), Iñapari – Inambari (Tramo 3) y Azángaro – Inambari (Tramo

4). El financiamiento inicial de dichas obras fue mediante la emisión de los Certificados de Avance de Obras (CRPAOS) a ser cancelados bajo el rubro del Pago Anual de Obras – PAO. El proyecto contempla tanto la elaboración de estudios como la ejecución de obras y la conservación de la carretera por 25 años. Durante su ejecución se determinaron que se requería un financiamiento adicional, razón por la cual luego de las aprobaciones correspondientes se suscribió un Préstamo CFA N° 5129 de la CAF por US\$ 300,0 millones, otorgados mediante contrato suscrito el 09 de enero de 2009 para ejecutar las obras faltantes de dichos tramos, el cual fue utilizado de manera principal durante el 2009, quedando un remanente para el 2010, el financiado fue complementado con Recursos Ordinarios durante este último periodo.

Al mes de diciembre de 2010 el avance físico de las obras es de 930.63 Km, lo que representa el 97.78 % respecto del total de kilómetros comprometidos para construcción (951.800 Km), quedando un saldo por ejecutar de 21.17 Km. Los tramos 2 y 3 registran un avance de 100% en tanto que el tramo 4 presenta un avance de 92.99 %.

Adicionalmente, el proyecto contempla la ejecución de planes y programas de manejo ambiental y social referidos a los impactos directos de los Tramos 2, 3 y 4 de IIRSA Sur, los cuales corresponden a la Gestión del Proyecto.

- **IIRSA Norte**, Durante el ejercicio 2010 se han efectuado pagos por S/. 114,21 millones, para las obras de rehabilitación y mejora del tramo carretero Olmos- Corral Quemado, que tiene una longitud de 196 kilómetros, Evitamiento Tarapoto, entre otras.
- **Pago Anual por Obras PAO**, la ejecución efectuada asciende a S/. 565,80 millones y comprende el PAO de IIRSA Norte (S/. 107,14 millones), PAO Tramo 1 : Marcona – Urcos (S/. 21,55 millones), PAO Tramo 2 : Urcos – Inambari (S/. 132,35 millones), PAO Tramo 3: Inambari – Iñapari (S/. 171,50 millones), PAO Tramo 4 : Azángaro – Inambari (S/. 89,27 millones), PAO Tramo 5 : Matarani – Azángaro (S/. 31,66 millones) y PAO Empalme 1B – Buenos Aires (S/. 12,33 millones).

SANEAMIENTO FISICO LEGAL, son todas las acciones necesarias para liberar los terrenos que han sido afectados por la construcción de la vía y que son establecidas en el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario y Adquisición de Predios (PACRI). Durante el año 2010 la ejecución por estos conceptos ha sido de S/. 22,79 millones, orientadas a los PCRIs. De los Tramos 1, 2, 3 4 y 5 de IIRSA Sur, Nuevo Mocupe – Cayaltí, Buenos Aires – Canchaque, Huaral – Acos, Liberación de Interferencias IIRSA Sur, Liberación del área de concesión y adquisición del derecho de vía de la red vial 4, PACRI Autopista El Sol en Trujillo, PACRI IIRSA Norte y PACRI Red Vial N° 6.

En conclusión los 9 cuadros que presentan los principales proyectos del Subprograma Vías Nacionales completan los S/. 3 521 892,8 mil de presupuesto programado y S/. 3 477 524,6 mil que se ejecutaron, con lo cual tiene un avance financiero de 98,7% con relación a la programación a pesar de haber tenido retrasos con algunos proyectos debido a fenómenos naturales como climas, entre otros.

El Programa del Transporte Urbano también tuvo una participación significativa en la Función Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que como pliego contribuyó con un 16,0% del presupuesto ejecutado de este pliego.

El presupuesto programado para el ejercicio fiscal 2010 alcanzó el importe de S/. 807 853,1 mil cuya ejecución fue de S/. 803 996,0 mil.

CUADRO Nº 10

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO: SUB PROGRAMA FERROVIAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
PROY. ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO					
Equipamiento y Otros				8 434.7	8 388.3
Pago a cuenta de Deuda a Consorcio TRALIMA Equipam. Tren Electri.	Acción	1	1	8 000.0	8 000.0
Mejoram.e Implement. Instit.y puesta en Marcha de Unid.Gestión Amb.	Acción	6	5	434.7	388.3
Elaboración de Expedientes Técnicos				940.5	857.4
Exp.Téc.n.Terminos de Refer.Licitación Púb. De Oferta Plan Chatarreo	Exp.Técnico	1	1	859.3	857.4
Exp.Tecn.para reparac. Estructuras Taller de Mant.rodante y Planta Térm.	Exp.Técnico	1	0	81.2	0.0
Estudios				1 622.8	10.7
Est.Básicos de Racionaliz.rutas del Tren Electr.y Formal.Plan Chatarreo	Estudio	2	0.25	770.0	10.7
Estudios de redes de accesibil.peatonal línea 1 Villa el Salvador- Av.Grau	Estudio	1	0	457.5	0.0
Elaborac.Estud.de rutas alimentadoras Línea 1 Villa el Salvador - Av. Grau	Estudio	0.5	0	395.3	0.0
Estudios de Preinversión				1 514.3	1 464.1
Estudios de Topografía a Extensiñ. de Línea 1 Tramo Av.Grau - SJL	Estudio	1	1	295.8	295.8
Estudios de Hidráulica e Hidrología a Línea 1 Tramo Av.Grau-SJL	Estudio	1	1	150.5	150.5
Estudio de Geología, Geotecnia y Suelos para Extens.Línea 1 Grau - SJL	Estudio	1	1	641.9	641.9
Estudios Impacto Ambiental de línea 1 Av. Grau - San Juan de Lurigancho	Estudio	1	1	426.1	375.9
Obras				794 649.8	793 138.9
Construc.y Equipam. Tr. Atocongo-Av.Grau y Moderniz. Tr. Villa S-Atoc.	Km	11.48	11.48	782 641.8	781 173.7
Suprev.y Elab. Exp.Téc.n.y Construc.y Equipam.Tr. Atocongo - Grau	Informe	12	12	12 008.0	11 965.2
Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental				691.0	136.6
Superv.Ambiental y Social del Poy.de Extens.de Línea 1 a la Av. Grau	Supervisión	1	1	253.8	136.6
Superv.de Estud.Racionaliz.rutas alientadoras línea 1 Tr.Vsalv. - Av. Grau	Supervisión	0.5	0	437.2	0.0
TOTAL DEL SUBPROGRAMA FERROVIAS				807 853.1	803 996.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística



Este proyecto busca lograr en Lima y el Callao tenga un sistema eléctrico de transporte rápido masivo que sea eficaz, eficiente y que contribuya a ordenar el sistema de transporte urbano y el desarrollo integral de la ciudad.

Las rutas de la Línea 1 son: Av. Separadora Industrial, Av. Pachacutec, Av. Tomás Marsano, Av. Aviación, Grau; Jirón Locumba, Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia; Av. Fernando Wiesse.

En cuanto al Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, se logró un avance de aproximadamente del 70% de las obras civiles y electromecánicas, debiéndose concluirse en el II trimestre del año 2011.

Otro de los Programas que también contribuyeron en la función Transporte fue Transporte Aéreo con S/. 581 631,5 mil como presupuesto programado y la ejecución alcanzó en el presente ejercicio S/. 530 252,1 mil, cuyos proyectos se ejecutaron en el subprograma denominado Infraestructura Aeroportuaria.



A través del subprograma de infraestructura aeroportuaria se promueve el desarrollo de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes. Consiste en **Aeródromo** cuya área definida de tierra o de agua, (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. Los **Aeropuertos** que constituyen aeródromo de uso público y que cuenta con edificaciones, instalaciones, equipos y servicios destinado en forma habitual a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en su superficie. Todo aeródromo que, a juicio de las autoridades competentes del Estado, posee instalaciones suficientes para ser consideradas de importancia en Aviación Civil. Y por último el **Aeropuerto internacional** designado como aquél aeródromo público destinado al ingreso o salida del país de aeronaves, donde se prestan normalmente servicios de aduana, sanidad, migraciones y otros complementarios.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO				0.4	0.4
Ampl.y Mejoram.Pista de Aterrizaje: Aeropuerto Trujillo				0.4	0.4
Liq.Benef.Soc. (Sentencias Judiciales) Aeropuerto de Trujillo	Acción	1	1	0.4	0.4
REHABILITACIÓN MEJORAM.DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO				51 397.2	47 087.6
Obras de Infraestructura				51 397.2	47 087.6
Rehabilitación y Mejoram. De los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco	%	86	63.16	49 619.0	45 531.1
Supervisión y Control de Obras	Informe	10	9	1 778.2	1 556.5
MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA				794.0	742.0
Mejoramiento de Pavimentos de Aeropuerto Pucallpa				794.0	742.0
Liq.Benef.Soc. (Sentencias Judiciales) Aeropuerto de Pucallpa	Acción	1	1	794.0	742.0
CONCESIONES AEROPORTUARIAS				529 439.9	482 422.1
Concesiones				25 980.3	16 517.7
Obras y Equipamiento (PAO) Primer Grupo Aeropuertos Provincias	Obra	12	14	25 980.3	16 517.7
Expropiaciones e Indemnizaciones				503 459.6	465 904.4
Exp.Terrenos Ady.aeropuerto Internac.Jorge Chávez	Hectárea	586.4	217.47	500 932.9	465 411.5
Infraestructura para Reubicación de Población afectada	%	29	20	2 526.7	492.9
SUB TOTAL SUBPROG.INFRAESTRUC.AEROPORTUARIA				581 631.5	530 252.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

FUNCION ENERGÍA DEL GOBIERNO CENTRAL

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM), tiene la competencia en materia de electrificación rural de acuerdo a la Ley N° 28749, "Ley General de Electrificación Rural", en la ampliación de la frontera eléctrica en el ámbito nacional, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales



La Dirección General de Electrificación Rural -DGER, es competente en materia de electrificación rural y ejecuta proyectos en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del País

Las políticas en las cuales se enmarca la electrificación rural son:

- 1.- Enmarcar la electrificación rural dentro de la acción conjunta del Estado como instrumento del desarrollo rural integral, impulsando el incremento de la demanda eléctrica rural y promoviendo el uso productivo de la energía eléctrica mediante la capacitación de los usuarios rurales.
- 2.- Orientar las inversiones hacia las zonas con menor cobertura eléctrica y las de mayor índice de pobreza, con el fin de acelerar su desarrollo.
- 3.- Fortalecer el proceso de descentralización, mediante planes y



proyectos de electrificación rural concertados con los Gobiernos Regionales y Locales que permita la transferencia tecnológica, de diseño y construcción de sistemas eléctricos rurales.

4.- Mejoramiento permanentemente de la tecnología aplicada a los proyectos de electrificación rural, promoviendo el uso de energías renovables.

5.- Fortalecimiento de la entidad como organismo nacional competente. Transparencia en la priorización e información de los proyectos de electrificación rural, convirtiéndola en una institución transparente, moderna y eficiente.

El Cuadro Nº 12 presenta el presupuesto programado en Energía por S/. 548 881,4 mil, de los cuales ejecutó S/. 541 135,5 mil, siendo el subprograma de Distribución de Energía Eléctrica el que sobresale en esta función y el pliego representativo es el Ministerio de Energía y Minas.

CUADRO Nº 12

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA		PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
		MONTO	%	MONTO	%	
ENERGIA						
ENERGIA ELÉCTRICA						
Distribución de Energía Eléctrica		545 021.3	99.3	541 135.5	100.0	99.3
Generación de Energía Eléctrica		3 860.1	0.7	0.0	0.0	0.0
TOTAL		548 881.4	100.0	541 135.5	100.0	98.6

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

En el año 2010 se han ejecutado proyectos de electrificación rural, algunos directamente por el Ministerio y otros a través de convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y locales con una inversión ejecutada de S/. 541 135,5 mil.

A continuación se presenta el Cuadro Nº 13 en el cual se refleja los departamentos donde se han ejecutado presupuesto de inversión en proyectos que tiene el concepto de componente como **“Aumento de la Cobertura Eléctrica de Red en Hogares Rurales”** cuya unidad de medida es **“Hogar Con Conexión”**; clasificándolo por departamento con la finalidad de mostrar por departamento este avance en cuanto a electrificación rural.

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DEL SUB PROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE, DEPARTAMENTO	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
AUMENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
AMAZONAS	HOGAR CON CONEXIÓN	2067	1682	37 674.4	37 667.0
ANCASH		5710	4862	34 836.9	34 794.1
APURIMAC		1146	1146	9 931.7	9 912.8
AREQUIPA		0	0	1 021.2	1 009.6
AYACUCHO		14021	12742	34 609.7	34 442.6
CAJAMARCA		10311	6784	56 430.8	56 430.7
CUSCO		0	0	17 537.7	16 463.2
HUANCAVELICA		1686	1520	14 907.5	14 860.0
HUANUCO		19783	19783	34 825.8	34 785.8
ICA		0	0	1.6	1.6
JUNÍN		2151	657	4 871.0	4 871.0
LA LIBERTAD		3314	3314	20 681.0	20 664.8
LAMBAYEQUE		4455	3336	26 155.2	25 960.5
LIMA		296	296	5 702.3	5 702.3
LORETO		482	482	5 749.5	5 749.5
MADRE DE DIOS		0	0	413.4	413.4
PASCO		262	262	1 233.7	1 233.7
PIURA		9116	9035	71 808.9	71 611.3
PUNO		4771	3858	60 478.8	60 107.3
SAN MARTÍN		20150	0	41 910.3	41 908.7
TACNA		0	0	1 573.8	1 573.7
TUMBES		83	83	317.6	317.6
UCAYALI		0	0	361.8	361.8
SUB TOTAL: AUMENTO COBERTURA ELÉCTRICA				483 034.6	480 843.0
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN				18 077.9	18 003.1
Estudios de Pre inversión					
Estudios pre inversión para aumento de cobertura eléctrica	Estudios	1	1	18 077.9	18 003.1
OTRAS METAS DEL COMPONENTE				0.7	0.7
Electrificación Rural	Transferen.			0.7	0.7
TOTAL: AUMENTO DE COBERTURA ELÉCTRICA				501 113.2	498 846.8

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Como se observa además de contar con unidades de medida de hogares con conexión hay otros componentes cuyas metas corresponden a estudios de Pre inversión por S/. 18 003,1 mil de presupuesto ejecutado y hay transferencias para electrificación rural por S/. 0,7 mil.

Asimismo, se aprecia que el departamento de Piura ha ejecutado un presupuesto de inversión S/. 71 611,3 mil, en este componente de aumento de la cobertura eléctrica, tenemos el proyecto de Sistema Eléctrico Rural de Huancabamba – Huarmaca II Etapa con un presupuesto ejecutado de S/. 12 177,8 mil; el proyecto de Sistema Eléctrico Rural de Santo Domingo – Chalaco IV Etapa con S/. 7 793,0 mil; Sistema Eléctrico Rural Santo Domingo – Chalaco V Etapa con S/. 7 385,9 mil; Sistema Eléctrico Rural Huancabamba – Huarmaca III Etapa con S/. 5 441,1 mil; Sistema Eléctrico Rural Sullana IV Etapa con S/. 4 309,7 mil, entre otros proyectos.

En el departamento de Puno tenemos los proyectos como: la Instalación del Pequeño Sistema Eléctrico de Pomata IV Etapa sector Zepita, distrito de Zepita, Kellullo – Chucuito con una ejecución de S/. 8 682,7 mil; la Instalación Eléctrica del Sistema de Electrificación Rural Integral

de Crucero del Distrito de Crucero Provincia de Carabaya con S/. 5 189,2 mil; la Ampliación del Sistema Eléctrico Rural de Pomata IV Etapa sector Desaguadero, del distrito de Desaguadero provincia de Chucuito con S/. 4 019,5 mil; la Construcción del Pequeño Sistema Eléctrico Rural de las Comunidades de Sora y Umacollana del Distrito de Umachiri provincia de Melgar con S/. 3 165,1 mil, entre otros proyectos.

Asimismo el Cuadro N° 14 presenta el componente “Aumento de Suministro Eléctrico con Generación local en Hogares Rurales”, también por departamento y Otros Informes que corresponden al mismo componente pero que cuya unidad de medida es informes y esto es a través de Fondos Concursables.

CUADRO N° 14

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DEL SUB PROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE, DEPARTAMENTO	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
AUMENTO DE SUMINISTRO ELECTRICO CON GENERACIÓN LOCAL EN HOGARES RURALES					
ANCASH	HOGAR CON CONEXIÓN			1 223.9	1 223.8
CAJAMARCA				1 101.5	1 087.6
CUSCO				13 938.5	13 936.4
HUANCAVELICA				742.9	743.0
JUNÍN				949.4	949.3
LA LIBERTAD		650	0	5 246.3	5 246.3
LAMBAYEQUE				241.0	241.0
LIMA		477	477	183.8	183.7
LORETO				113.0	110.3
PIURA				10.9	10.9
PUNO				12 865.0	12 841.1
SUB TOTAL: AUMENTO SUMINISTRO				36 616.2	36 573.4
GESTIÓN DEL PRG.Y OTROS: MEJORAM.ELEC.RURAL-FONER				4 192.0	3 219.4
Gerenciamiento del Proyecto	Informe	48	48	4 192.0	3 219.4
OTROS COMPONENTES DE FUNCIÓN				3 099.9	2 495.9
Asistencia, Mejoramiento y Prom.de Desarrollo				3 099.9	2 495.9
TOTAL: AUMENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICA				43 908.1	42 288.7

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Con respecto al componente de Suministro Eléctrico con Generación local en Hogares Rurales los departamentos que muestran mayor presupuesto de inversión ejecutado son el Cusco donde encontramos el proyecto de Sistema Eléctrico Rural de Chumbivilcas IV Etapa con una ejecución de S/. 7 608,8 mil; le sigue el Proyecto Sistema Eléctrico Rural Chumbivilcas III Etapa con S/. 3 436,7 mil; Sistema Eléctrico Rural Pisac – Huancarani- Paucartambo II con una ejecución de S/. 2 736,0 mil y por último el Pequeño Sistema Eléctrico San Francisco III Etapa con S/. 154,9 mil.

El departamento de Puno tuvo una ejecución presupuestaria de S. 12 841,1 mil, siendo los proyectos en este componente de aumento de suministro eléctrico con generación local en hogares rurales donde los proyectos son: Pequeño Sistema Eléctrico Juli con una ejecución de S/. 4 547,2 mil, otro proyecto es el Pequeño Sistema Eléctrico Ayaviri II Etapa ejecutando un importe de S/. 2 996,6 mil y el proyecto de Pequeño Sistema Eléctrico Huancané II Etapa con S/. 5 297,3 mil.

La Libertad donde sobresalen los proyectos como el Pequeño Sistema Eléctrico Huamachuco II Etapa con una ejecución de S/. 3 732,6 mil; el Pequeño Sistema Eléctrico Pallasca – Santiago de Chuco II Etapa con S/. 1 411,8 mil y la Instalación de la Red de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias en los Caseríos de Nambuque; Chilcapampa, La Represa, Buena Vista, Cicurmaca del Distrito de la Cuesta en la Provincia de Otuzco con una ejecución de S/. 101,8 mil.

FUNCIÓN AGROPECUARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

La función agropecuaria corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos del gobierno dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario, en ese sentido, en el gobierno central, el pliego objeto de este análisis es el Ministerio de Agricultura cuya misión es conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El MINAG como entidad rectora del Sector Agrario promueve y propicia el logro de cada meta, ejecutando las acciones que contribuyan al logro de las metas establecidas en la programación anual de sus objetivos.

CUADRO N° 15

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
AGROPECUARIA					
AGRARIO	171 727.3	39.3	94 901.5	34.7	55.3
Conservación de Suelos	5 228.6	1.2	5 091.8	1.9	97.4
Desarrollo de Capac.Sociales y Económicas	83 334.1	19.1	48 270.2	17.6	57.9
Eficiencia de Mercados	2 432.4	0.6	2 082.5	0.8	85.6
Forestación y Reforestación	5 491.7	1.3	4 899.8	1.8	89.2
Infraestructura de Riego	73 665.7	16.9	33 231.4	12.1	45.1
Inocuidad Agroalimentaria	563.6	0.1	538.2	0.2	95.5
Protección Sanitaria Vegetal	320.6	0.1	320.6	0.1	100.0
Registros Públicos	690.6	0.2	467.0	0.2	67.6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70 912.4	16.2	61 257.0	22.4	86.4
Infraestructura de Riego	59 362.4	13.6	50 474.1	18.4	85.0
Innovación Tecnológica	11 550.0	2.6	10 782.9	3.9	93.4
EFICIENCIA DE MERCADOS	1 573.7	0.4	1 266.8	0.5	80.5
Eficiencia de Mercados	1 573.7	0.4	1 266.8	0.5	80.5
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	19 287.2	4.4	11 594.1	4.2	60.1
Prevención de Desastres	19 287.2	4.4	11 594.1	4.2	60.1
MEDIO AMBIENTE	1 045.3	0.2	923.0	0.3	88.3
Forestación y Reforestación	682.8	0.2	584.9	0.2	85.7
Protección de Flora y Fauna	362.5	0.1	338.1	0.1	93.3
PECUARIO	18 739.4	4.3	3 876.6	1.4	20.7
Eficiencia de Mercados	14 482.9	3.3	1 803.6	0.7	12.5
Inocuidad Pecuaria	1 316.2	0.3	1 301.1	0.5	98.9
Protección Sanitaria Animal	2 940.3	0.7	771.9	0.3	26.3
RIEGO	153 265.6	35.1	99 815.7	36.5	65.1
Infraestructura de Riego	142 447.7	32.6	94 880.2	34.7	66.6
Riego Tecnificado	10 817.9	2.5	4 935.5	1.8	45.6
TOTAL	436 550.9	100.0	273 634.7	100.0	62.7

FUENTE: Ministerio de Agricultura 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Los Subprogramas que corresponden a proyectos que tienen como objetivo la infraestructura de Riego en los Programas Agrario, Ciencia y Tecnología y Riego alcanzan el presupuesto programado de S/. 275 475,8 mil y la ejecución de S/. 178 585,7 mil, si agregamos el subprograma de Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas que tuvo un presupuesto programado de S/. 83 334,1 mil y ejecutado por S/. 48 270,2 mil, el Ministerio de Agricultura ha programado en estos subprogramas S/. 358 809,9 mil y la ejecución alcanzó el S/. 226 855,9 mil que equivale a 82,9% del presupuesto de la Función Agropecuaria del Gobierno Central del ejercicio fiscal 2010.

A continuación se efectuará al análisis por los subprogramas que sobresalen en este pliego.

PROGRAMA AGRARIO DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA DEL GOBIERNO CENTRAL – MINISTERIO DE AGRICULTURA

Este programa tuvo un presupuesto de S/. 171 727,3 mil y la ejecución fue de S/. 94 901,5 mil, que está conformado por varios subprogramas sobresaliendo dos de ellos, según se presenta en el Cuadro N° 15 que el **Sub Programa de Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas** con S/. 83 334,1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 48 270,2 mil, cuyos principales proyectos se presentan en el Cuadro N° 16.

CUADRO N° 16

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE ACT., MDOS.Y POL.PARA DESARROLLO RURAL SIERRA NORTE				16 479.0	8 030.6
Desarrollo de Iniciativas Empresariales					
Elaboración de Negocios	Plan	208	208	8 525.7	2 163.1
Fortalec.del Desarr.Territorial y Gestión de Conocimientos					
Elaboración del Plan de Desarrollo	Plan	82	82	2 757.6	1 598.2
Gestión, Monitoreo y Evaluación					
Gestión Administrativa	Informe	7	7	3 556.7	2 630.3
Manejo Comunal de RRNN y Valorización de Activos Fijos					
Manejo de Recursos Naturales	Unidad	1875	724	1 639.0	1 639.0
FORTALEC.MDOS.DIVERSIF.ING.Y MEJORAM.CONDICIONES DE VIDA SIERRA SUR				9 624.9	7 782.2
Fortalecimiento de Mercados Rurales					
Acceder a Mercados Zonales y Regionales	Plan	97	97	3 119.6	2 572.2
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales					
Fortalecimiento de capacidades Locales	Eventos	22	22	829.8	829.7
Gestión, Monitoreo y Evaluación					
Gestión y Administración	Informe	18	17	2 544.5	1 673.7
Manejo de los Recursos Naturales					
Manejo de RR.NN.en la Sierra Sur	Plan	99	99	3 131.0	2 706.6
GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROG.DE ALIANZAS RURALES PROD.EN LA SIERRA				5 749.8	5 708.4
Gestión, Monitoreo y Evaluación					
Planif.Direc.y Monitoreo Prog.	Informe	6	6	4 322.9	4 284.5
Otros Componentes					
Eventos y Planes				1 426.9	1 423.9
INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL				10 568.3	5 319.8
Información para el Desarrollo Rural					
Red de Información Integrada y Descentralizada	Entidad	3	3	2 536.4	1 180.1
Sistema de Estad.Agropecuarias Mejoradas	Informe	26	14	6 991.7	3 462.9
Agentes Capacitados en uso y aprovechamiento	Persona	5120	5120	1 040.2	676.8
SERVICIOS DE ASESORÍA EMPRESARIAL				5 560.2	3 883.9
Servicios de Asesoría Empresarial					
Planes de Negocio implementados por Operadores	Plan	15	10	5 438.8	3 777.3
Servicios de Apoyo a los Negocios creados	Estudios	26	13	53.9	49.6
Personal técnico de las agencias agrarias capacitados	Persona	702	650	67.5	57.0
OTROS PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DE IMPORTES MENORES				35 351.9	17 545.3
Otros Proyectos				35 351.9	17 545.3
TOTAL SUBPROGRAMA				83 334.1	48 270.2

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

En lo que corresponde al **Proyecto Sierra Norte** el presupuesto programado alcanzó en el año 2010 a S/. 16 479,0 mil y la ejecución fue de S/. 8 030,6 mil; se otorgó financiamiento a 105 organizaciones campesinas para la ejecución de 106 planes de manejo de recursos naturales, con estos planes se han mejorado terrenos con manejo de bosques y reforestación en 28.54 ha, biohuertos en 102.02 ha; manejo de pastos 40 ha; construcción de 1,083 composteras y producción de 6,963 kg de abonos orgánicos. Las organizaciones contrataron para ello 95 animadores rurales.

Estas actividades se realizaron con el otorgamiento de 770 premios a las organizaciones ganadoras de los concursos a la mejor gestión y manejo de los recursos naturales. Se realizaron 98 eventos de intercambio de experiencias (visitas guiadas, pasantías y rutas de aprendizaje) entre los beneficiarios y en otras localidades para impulsar la comunicación horizontal de conocimientos de campesino a campesino en el tema de manejo de recursos naturales.

El **Proyecto Sierra Sur**, el presupuesto programado fue de S/. 9 624,9 mil y ejecutó S/. 7 782,2 mil, en este proyecto las organizaciones que tienen conocimiento en prácticas del manejo de recursos naturales ascienden a 280, habiéndose cofinanciado 99 planes de manejo de recursos naturales. Se realizaron 315 concursos interfamiliares, los que se realizan 3 veces por año. De otro lado se tiene los concursos intercomunales que se realizan anualmente premiándose en el año 2010 a 141 organizaciones y a los respectivos animadores rurales de cada organización.

Continuando con el análisis del Cuadro Nº 16 con relación al Proyecto de Información para el Desarrollo Rural, tuvo un presupuesto de S/. 10 568,3 mil, ejecutando S/. 5 319,8 mil; las acciones para mejorar la generación, el acceso y el uso de la información son ejecutadas por el componente que se muestra en el Cuadro Nº 17 y que es ejecutado por el Programa PROSAAMER, habiéndose logrado en el año 2010 las siguientes metas:

- Se construyeron y actualizaron 7 marcos de áreas de las regiones Lima y Arequipa.
- Se ha validado la metodología para la aplicación de la ENA mediante un piloto en Pisco, producto liderado por OEEE con apoyo de CCI e INEI. En proceso LPI para la ejecución de ENA (Encuesta Nacional de Agraria) bajo metodología probabilística.
- Se concluyó la implementación del marco organizacional y operativo sobre seguridad de información y desarrollo de software liderado por la UTI para la aplicación obligatoria en el MINAG.
- Se cumplió con la implementación de la Red de Datos y Conectividad Regional y Conectividad VPN en Agencias Agrarias.
- Se avanzó con la implementación de portales Agrarios Regionales, actividad que contempla el desarrollo de 37 portales agrarios regionales.
- Se capacitaron a 5,120 agentes regionales, locales y organizaciones de productores en temas relacionados al uso y aprovechamiento de información agraria.

Otros de los **Sub Programas del Programa Agrario fue Infraestructura de Riego** que tuvo un presupuesto programado de S/. 73 665,8 mil y su ejecución alcanzó a S/. 33 231,4 mil.

En este subprograma se encuentra el proyecto de Mejoramiento del Canal El Pueblo en el Tramo Km 0+380 – 5+850 y 5+993 – 8+340 del Sub sector de riego en el Distrito de Ferreñafe, con un presupuesto ejecutado de S/. 7 544,9 mil.

La Junta de Usuarios del distrito de riego de Chancay empezó con dicha obra que beneficiará a mas de mil 500 familias de agricultores. El Estado apoya con la construcción de la obra. Con estas obras se podrá regar de modo eficiente unas 6123 hectáreas, beneficiando a 1 756 familias.



Otro de los Proyectos correspondiente a Infraestructura de Riego corresponde al **Mejoramiento del Canal de Túcume** con un presupuesto ejecutado de S/. 6 966,6 mil con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón- JIC, este proyecto tuvo un avance físico durante el año 2010, alcanzó a 6.52 Km de los 8.99 Km programados para el ejercicio fiscal.

El Proyecto del Programa y Otros con Financiamiento de JBIC – PE-P31; se ejecutaron 06 obras de mejoramiento de aproximadamente 21.68 Km; de infraestructura de Riego, que representó una inversión acumulada de S/. 19 millones; obteniéndose como resultado haber mejorado las condiciones de riego en una extensión de 16,389 ha.; en beneficio de 8,602 familias, la inversión incluye la liquidación de 03 obras que son el Canal Quiroz; Monteviejo y Llicuar. Igualmente se construyó 01 obra de control y medición en el valle Huaura.

En el desarrollo de capacidades se fortaleció a 13 organizaciones de usuarios, mediante el desarrollo de 479 talleres de capacitación en beneficio de los agricultores, se ejecutó 104 eventos de sensibilización; por otro lado se conformó, sensibilizó y capacitó a 02 grupos de gestión, se desarrollo 292 eventos de sensibilización en beneficio de 2,374 agricultores, se formuló y aprobó 104 estudios técnicos y se aprobó 58 estudios técnicos.

El Cuadro Nº 17 muestra los principales proyectos analizados:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA AGRARIO: SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAM.CANAL EL PUEBLO Tr. KM 0+380 -5+850 Y 5+993 - 8 + 340 SUB SECT.RIEGO FERREÑAFE				10 082.6	7 544.9
Mejoram.Canál El Pueblo del Distrito de Ferreñafe Mejoramiento del Canal -JBIC	Km	6.48	5.18	10 082.6	7 544.9
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME				9 328.7	6 966.6
Mejoramiento del Canal de Riego del Distrito de Tucume Mejoramiento del Canal - JBIC	Km	8.99	6.52	9 328.7	6 966.6
GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL - JBIC-PE 31				7 922.9	6 892.5
Administración y Monitoreo					
Administración y Monitoreo	Informe	12	12	3 675.1	3 480.7
Supervisión del componente A y B	Supervisión	12	12	3 759.0	3 362.8
Obras de Control y Medic.Fase de Preinversión	Estudios	6	3	78.8	49.0
Cosultoría Apoyo Grade	Sistema	1	0	236.0	0.0
Auditoría Prestamo Jica	Prima	1	0	174.0	0.0
FORTALEC. DE ORGANIZ. DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO JBIC				4 553.3	3 881.6
Capacitación a Organizaciones de Usuarios					
Capacitación	Organizac.	5300	2374	2 650.5	2 150.5
Capacitación y Asistencia Técnica					
Capacitación y Asistencia Técnica a los Agricultores	Beneficiario	13	13	1 902.8	1 731.1
REIEGO TECNIFICADO DEL PROJ.SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN- JBIC				10 182.7	1 499.3
Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado					
Instalación del sistema:Arequipa,La Libertad,Lambayeque;Lima, Piura	Héctarea	932	57	10 182.7	1 499.3
MEJORAM.DE CAPTACIÓN DE AGUA DE REGADÍO EN RÍO CAÑETE- SECTOR LA PINTA				4 134.3	1 424.2
Mejoramiento de la Capatación de Agua de Regadío Sector La Pinta del Distrito de Nuevo Imperial	Obra	0.08	0.08	4 134.3	1 424.2
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA				1 498.8	1 262.3
Rehabilitación y Mejoram. De la Acequia					
Mejoramiento de la Acequia en una longitud de 2,560 Mts.	Km	2.56	2.56	1 498.8	1 262.3
OTROS PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA				35 291.2	10 726.6
				35 291.2	10 726.6
TOTAL SUBPROGRAMA				73 665.8	33 231.4

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Con relación al **Programa de Riego Tecnificado del Proyecto Su sectorial PSI – JBIC**; comprendió 10 regiones en zonas previamente determinadas en cada una de ellas, dirigiéndose principalmente al desarrollo de cultivos de exportación y/o de alta demanda local y regional, el ámbito de trabajo fue OGZ Chiclayo (Tumbes, Piura y Lambayeque), Trujillo (La Libertad y Ancash), Lima (Lima, Ayacucho y Huánuco) y Arequipa (Arequipa y Moquegua). Se ejecutaron 141 eventos de sensibilización y difusión; se formularon 18 perfiles técnicos que han ingresado a las OPIS de los Gobiernos Regionales y Locales.

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA DEL GOBIERNO CENTRAL – MINISTERIO DE AGRICULTURA

En el programa de Ciencia y Tecnología sobresalió el subprograma de Infraestructura de riego con un presupuesto de S/. 59 362,4 mil y la ejecución de S/. 50 474,1 mil, destacando los proyectos que se



presentan en el Cuadro N° 18.

El proyecto que sobresale es Proyecto Integral Lagunillas que tiene como objetivo principal la regulación de los recursos hídricos de la cuenca del río Coata para incorporar a la agricultura 30,000 has, a través de siete módulos: Huataquita, **Cabana**, **Vilque-Mañazo**, Cabanillas, Yocara, Yanarico y Cantería; de los cuales el Proyecto Especial del Lago Titicaca, asumió la meta de lograr la incorporación bajo riego de 10,225 has a través de la culminación de los módulos Vilque-Mañazo, Cabana-Mañazo y Huataquita.

El 2010 se ha ejecutado 55.86 Km. de canal principal de los 69.72 Km, así como la construcción de sistema de riego por aspersión.

CUADRO N° 18

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				2 050.6	1 381.1
Operación y Mantenimiento					
Operación y Mantenimiento de Infraestructura	Informe	12	12	1 500.6	1 381.1
Pago de Seguro de Obra	Cuota	1	0	550.0	0.0
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO VILQUE-MAÑAZO-CABANA				54 754.4	47 769.1
Construcción de Canales de Irrigación					
Construcción Canal Principal y Sistema de Riego	Km	69.72	55.86	54 754.4	47 769.1
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN				2 263.5	1 168.6
Estudios de Pre Inversión					
Estudios de Pre Inversión	Estudios	6.31	5.67	916.4	736.2
Estudios de Pre Inversión: Estudio de Factibilidad	Estudios	0.62	0.09	957.5	212.8
Culminación del Estudio de Pre Factibilidad	Estudios	0.31	0.31	389.6	219.6
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN I ETAPA: DISTRITO DE SAMAN				293.9	155.3
Instalación del Sistema de Riego por Aspersión					
Reformulación del Expediente Técnico de Obra	Exp. Técnico	1	1	177.2	155.3
Instalación del Sistema de Riego por Aspersión					
Instalación de un Módulo de Riego por Aspersión	Módulo	0.13	0	116.7	0.0
TOTAL SUBPROGRAMA				59 362.4	50 474.1

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

PROGRAMA DE RIEGO DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA DEL GOBIERNO CENTRAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Programa Riego del Ministerio de Agricultura tiene un subprograma de Infraestructura de riego que sobresale con un presupuesto programado de S/. 142 448,7 mil cuya ejecución alcanzó en el año 2010 a S/. 94 880,2 mil. El Cuadro N° 19 presenta los principales proyectos de este subprograma:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA RIEGO: SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA				45 474.1	37 964.1
Reconstrucción de Infraestructura Mayor Canal Internac.					
Construcción de Bocatoma-Bocatoma La Palma	Obra	0.3	0.07	9 623.5	3 128.2
Defensas Ribereñas del Río Zarumilla	Km	9.4	9.4	30 152.2	30 001.8
Conciliación y Arbitraje I Cuota	Cuota	1	1	1 000.0	1 000.0
Liquidación Final de Obra	Cuota S/	1	1	1 698.4	1 695.0
Defensa y Descolmatación de Ríos y Quebradas	M3	141,168	105,876	3 000.0	2 139.1
OPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				9 523.0	9 046.6
Operación y Mantenimiento					
Estaciones de Bombeo Puerto El Cura	Informe			3 485.8	3 185.5
Obras Ejecut.por PEJSIB: Amojao, Magunchal y Canal Perlamayo Chacayacu	Informe	12	12	1 849.4	1 842.0
Elaborac.y Difus.de la Informac.Meteorológica e Hidrológica	Informe	12	12	238.0	220.0
Seguro de Obras Civiles Terminadas	Cuota			1 500.0	1 475.8
Pago Seg.Obras Termi.Amojao, Magunchal y Canal Perlamayo Chacayacu	Cuota	2	2	1 296.0	1 296.0
Pago de Seg. Tres Vehículos Pesados Todo Riesgo	Cuota	1	1	160.5	160.5
Eval.Ing.Obras Construidas I Etap. Proy. Irrigación Amojao	Estudios	1	1	18.3	17.8
Elab.Exp.Técnico Oprac.y Manten.para año 2011	Estudios	1	1	20.0	19.3
Mant.Infraestruc.de Seg. Cerco Perimetrico Bocatoma La Peña	Obra			27.5	19.2
Mant.Canal Sector La Mula de la Irrig.Brujas Alta - San Juan de la Virgen	Obra	1	1	27.5	15.8
Mantenim.y Limpieza de 18 Km Canal Internac.Zarumilla	Km			600.0	535.4
Atención de Obras de Emergencia					
Protección del Sistema de Captación de la Irrigación : La Tuna y Romero	Acción	2	2	120.0	89.2
Recuperac.Sist. De Protec.de áreas de Cultivo Sectores: Malval y La Noria	Acción	2	2	180.0	170.1
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				5 545.0	5 476.0
Construcción y Mejoramiento del Sistema de Riego					
Asistencia Téc. en Sist.de los dptos: Cusco, Ayacucho, La Libertad y Puno	Informe	4	4	5 545.0	5 476.0
CONSTRUCCIÓN DE SIST.RIEGO MARGEN IZQUIERDO RÍO CONGÓN				5 051.7	4 355.7
Construc.de Sistema de Riego Margen Izquierdo Río Congón					
Construcción Sist.Riego margen Izquierda Río Congón Distrito Luya	Km	30.92	0.7	4 938.2	4 243.4
Implement.Plan de Adecuac.y Manejo y Manejo Ambiental (PAMA)	Familia			13.5	13.0
Trab.Diag.Situac.y Capac.en Tecn.Cultivos y Manejo de Rec.Hidri.I Etapa	Familia	320	320	100.0	99.3
CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO				3 502.1	3 502.0
Construcción de Canales de Irrigación					
Construcción de 3.80 de Canal Principal y Obras de Arte	Km	3.8	2.95	3 502.1	3 502.0
REHABILITAC.Y MEJORAM.CANAL DE RIEGO PORVENIR-LINDERO-TOLLOCOTA				2 721.5	2 721.5
Rehabilitación y Mejoramiento de canales					
Rehabilita.y Mejoramiento de 6.81 Km. De canal Principal y Obras de Arte	Km	6.81	6.81	2 721.5	2 721.5
OTROS PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA				70 631.3	31 814.3
				70 631.3	31 814.3
TOTAL SUBPROGRAMA				142 448.7	94 880.2

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

El proyecto que sobresale en este sub programa es la “Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla” que contó con un PIM de S/ 45 474,1 mil y se ejecutó S/ 37 964,1 mil concluyéndose la obra de las Defensas Ribereñas del Río Zarumilla, en el caso de la obra Reconstrucción de la Bocatoma La Palma, su avance físico fue de 78%, cancelándose la liquidación final e indemnización de la obra Rehabilitación del Canal Internacional de Zarumilla.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Las Instituciones Públicas son organismos, que contribuyen al desarrollo del país, satisfaciendo las necesidades de la comunidad a fin lograr una sociedad justa y próspera.

El presupuesto asignado a las Instituciones Públicas durante el año 2010 alcanzó a S/. 750 740,2 mil, ejecutándose S/. 468 049,8 mil, con un avance financiero de 62,3%.

En el Cuadro Nº 1 se observa el presupuesto de inversión programado y ejecutado por las instituciones públicas.

CUADRO Nº 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTITUCIONES PUBLICAS	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 Agencia de Promoción de la Inversión Privada	93 632.3	61 735.6	13.2	65.9
2 Autoridad Nacional del Agua	10 331.6	3 286.8	0.7	31.8
3 Autoridad Portuaria Nacional	104 344.0	47 127.8	10.1	45.2
4 Biblioteca Nacional del Perú	5 954.9	923.9	0.2	15.5
5 Centro Vacacional Huampaní	6 284.3	5 590.0	1.2	89.0
6 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	2 093.9	958.2	0.2	45.8
7 Inst.Nac.Defensa de la Compet.y Protec.Prop.Intelect.	12 258.2	4 390.6	0.9	35.8
8 Instituto del Mar del Perú	11 398.8	9 715.9	2.1	85.2
9 Instituto Geofísico del Perú	2 186.0	2 171.1	0.5	99.3
10 Instituto Geográfico Nacional	543.0	508.7	0.1	93.7
11 Instituto Nacional de Cultura	21 888.8	20 207.2	4.3	92.3
12 Instituto Nacional de Defensa Civil	6.6	5.8	0.0	87.1
13 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	314.5	311.7	0.1	99.1
14 Instituto Nacional de Innovación Agraria	27 420.3	16 034.5	3.4	58.5
15 Instituto Nacional de Salud	9 739.2	382.8	0.1	3.9
16 Instituto Nacional Penitenciario	125 382.4	74 520.0	15.9	59.4
17 Instituto Peruano del Deporte	124 960.5	95 740.6	20.5	76.6
18 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52 621.6	35 998.0	7.7	68.4
19 Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería	1 562.5	713.2	0.2	45.6
20 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	3 329.2	58.2	0.0	1.7
21 Servicio Nac. de Areas Naturales Proteg. por el Estado	4 362.2	3 042.8	0.7	69.8
22 Servicio Nac. de Capac. para la Industria de la Construc.	1 027.7	0.0	0.0	0.0
23 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	3 435.1	2 541.0	0.5	74.0
24 Servicio Nacional de Sanidad Agraria	82 908.9	63 956.0	13.7	77.1
25 Sierra Exportadora	453.0	0.0	0.0	0.0
26 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria	39 398.4	16 598.3	3.5	42.1
27 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	2 674.2	1 330.3	0.3	49.7
28 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	228.3	201.2	0.0	88.1
TOTAL INSTITUCIONES PUBLICAS	750 740.2	468 049.8	100.0	62.3

Como se aprecia en el cuadro las instituciones con mayor participación en la ejecución del presupuesto son: el Instituto Peruano del Deporte con 20,5%; le sigue el Instituto Nacional Penitenciario con 15,9%;, Servicio Nacional de Sanidad Agraria con 13,7%; Agencia de Promoción de la Inversión Privada con 13,2%; Autoridad Portuaria Nacional con 10,1%; el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal con 7,7% y las instituciones restantes tuvieron una participación mínima respecto al presupuesto total ejecutado por este grupo de entidades.

En el Cuadro Nº 2 muestra el presupuesto de inversión de las instituciones públicas descentralizadas por Fuente de Financiamiento:

CUADRO N° 2

INVERSIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
Recursos Ordinarios	348 805.8	241 720.9	51.6	69.3
Recursos Directamente Recaudados	198 162.7	115 821.7	24.7	58.4
Donaciones y Transferencias	17 765.2	12 651.3	2.7	71.2
Recursos Determinados	149.8	78.3	0.0	52.3
Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito	185 856.7	97 777.6	20.9	52.6
TOTAL GENERAL	750 740.2	468 049.8	100.0	62.3

Mediante el análisis del presupuesto de inversión de las instituciones públicas descentralizadas por fuente de financiamiento, se observa que los Recursos Ordinarios, sobresalen con 51,6% que equivalente a S/. 241 720,9 mil; le sigue la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados con S/. 115 821,7 mil, que representa el 24,7%; las Donaciones y Transferencias con S/. 12 651,3 mil; Recursos Determinado con S/. 78,3 mil y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 97 777,6 mil.

La Clasificación Funcional de Inversión de las Instituciones Públicas Descentralizadas se presenta en el siguiente Cuadro N° 3.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	2010			
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.EJEC. (%)	(%) AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	279 318.1	160 105.5	34.2	57.3
Planeam, Gestión y Reserva de Contingencia	151 292.2	84 112.9	18.0	55.6
Defensa y Seguridad Nacional	543.0	508.7	0.1	93.7
Orden Público y Seguridad	2 100.5	964.0	0.2	45.9
Justicia	125 382.4	74 520.0	15.9	59.4
SERVICIOS SOCIALES	173 069.4	125 522.2	26.8	72.5
Medio Ambiente	9 983.2	7 754.8	1.7	77.7
Saneamiento	228.3	201.2	0.0	88.1
Salud	10 053.7	694.4	0.1	6.9
Cultura y Deportes	146 849.3	115 947.8	24.8	79.0
Educación	5 954.9	923.9	0.2	15.5
SERVICIOS ECONÓMICOS	298 352.7	182 422.1	39.0	61.1
Comercio	453.0	0.0	0.0	0.0
Agropecuaria	120 660.7	83 277.3	17.8	69.0
Pesca	11 398.8	9 715.9	2.1	85.2
Energía	1 562.6	713.2	0.2	45.6
Transporte	104 344.0	47 127.8	10.1	45.2
Turismo	6 284.3	5 590.0	1.2	89.0
Vivienda y Desarrollo Urbano	53 649.3	35 998.0	7.7	67.1
TOTAL INSTITUCIONES PÚBLICAS	750 740.2	468 049.8	100.0	62.3

Las instituciones públicas son organismos que se dedican en su mayoría al servicio y atención a la ciudadanía; como se puede notar en la clasificación funcional, el grupo de Servicios Generales tiene una participación ejecutada de 34,2%, siendo las funciones principales que conforman este grupo como planeamiento con mayor porcentaje ejecutado de 18,0%, justicia con 15,9% de ejecución; le sigue orden público y seguridad y defensa y seguridad nacional.

En el grupo de funciones que conforma los Servicios Sociales participa con una ejecución de 26,8%, siendo Cultura y Deportes que sobre sale con un 24,8% del presupuesto ejecutado.

Por último el grupo de Servicios Económicos tuvo una participación de 39,0% del presupuesto ejecutado, destacando la función agropecuaria con 17,8% del total de la ejecución presupuestaria.

FUNCION CULTURA Y DEPORTES

Como mencionamos líneas arriba, en el grupo Servicios Sociales, la función cultura y deportes tiene una mayor participación en la clasificación funcional, por lo que amerita un análisis de los principales proyectos que lo conforman.

Las entidades que programaron y ejecutaron su presupuesto en esta función son: el Instituto Nacional de Cultura y el Instituto Peruano del Deporte. El Cuadro N° 4 muestra la clasificación de la inversión por función, programa y subprograma.

CUADRO N° 4

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
CULTURA Y DEPORTE	21 638.2	20 207.2	17.4	93.4
Patrimonio Histórico y Cultural	21 631.2	20 200.2	17.4	93.4
Promoción y Desarrollo Cultural	7.0	7.0	0.0	100.0
DEPORTES	124 960.5	95 740.6	82.6	76.6
Infraestructura Deportiva y Recreativa	122 883.4	94 110.4	81.2	76.6
Promoción y Desarrollo Deportivo	2 077.0	1 630.2	1.4	78.5
GESTIÓN	250.6	0.0	0.0	0.0
Infraestructura y Equipamiento	250.6	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL	146 849.2	115 947.8	100.0	79.0

Como se observa en el cuadro precedente el Subprograma de Infraestructura Deportiva y Recreativa sobre sale en esta función con 81,2% de la ejecución presupuestaria en esta función, siendo el Instituto Peruano del Deporte la ejecutora de los proyectos en este subprograma, en ese sentido se presenta el Cuadro N° 5 donde se muestra los principales proyectos ejecutados por esta entidad en este subprograma.

El Instituto Peruano del Deporte – IPD, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado que en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.

El IPD se encarga del desarrollo del deporte nacional y competitivo a nivel de Latinoamérica, y la práctica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población, así como implantar políticas de gobierno en el ejercicio de su rol de Institución rectora del Sistema Deportivo Nacional, que

favorezcan y contribuyan a la incorporación masiva de la población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos contando para el efecto de una organización moderna y de personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad.

CUADRO N° 5

SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA DEL IPD

PROYECTO, COMPONENTE Y UNIVERSIDAD	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIAC. Y MEJORAM. DEL COMPLEJO DEPORT. CANTO GRANDE DEL IPD				1 889.2	1 884.2
Ampliación y Mejoram. del CD Canto Grande del IPD					
Ampliac. Y Mejoram.del CD Canto Grande del IPD en San Juan de Lurigancho	Exped.	1.000	np	49.0	44.0
Ampliación y Mejoram. del CD Canto Grande					
Ampliac. y Mejoram.del CD Canto Grande del IPD II Etapa en SJ.Lurigancho	Obra	0.400	np	1 840.2	1 840.2
AMPLIAC. Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO				2 375.8	96.5
Elaboración de Expedientes Técnicos					
Ampliac. Y Remodelación de piscina olímpica de Trujillo	Exped.	1.000	1.000	95.8	95.8
Ampliación y Remodelac. De la piscina olímpica de Trujillo - La Libertad					
Ampliación y Remodelac.de la piscina olímpica de Trujillo - La Libertad	Obra	1.000	np	2 280.0	0.7
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORT. EN CHALAMARCA-CAJAMARCA				141.6	0.0
Construcción de Infraestructura Deportiva					
Construcción Complejo Deport.en Chalamarca-Chota-Cajamarca	Obra	1.000	np	141.6	0.0
CONSTRUC.CENTRO ALTO RENDIMIENTO DE VOLEYBOL VILLA DEPORT.NAC.				6 564.9	1 314.9
Construcción de Infraestructura Deportiva					
Construc. Centro de alto rendim. de voley-Villa Deport. Nacional en Sn.Luis	Obra	1.000	np	6 564.9	1 314.9
CONSTRUC.PISTA ATLÉTICA EN ESTADIO CARLOS ALBERTO VILLANUEVA				792.0	440.5
Construcción Pista Atlética en Estadio Carlos Alberto Villanueva - Arequipa					
Construc.Pista Atlética en Estadio Carlos A. Villanueva de Umacollo	Obra	1.000	1.000	792.0	440.5
CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA				2 565.0	1 800.2
Elaboración de Expedientes Técnicos					
Construcción del Coliseo Cerrado de Sullana	Exped.	1.000	np	47.9	47.8
Construcción de Infraestructura Deportiva					
Construcción del Coliseo Cerrado de Sullana - Piura	Obra	1.000	0.450	2 517.1	1 752.4
CONSTRUCCION DEL COLISEO VILLA DEPORTIVA NACIONAL				4 322.3	0.0
Construcción de Infraestructura Deportiva					
Construcción del Coliseo Villa Deportiva Nacional Videna San Luis	Obra	1.000	np	4 322.3	0.0
MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS A NIVEL DEPARTAMENTAL				4 440.1	0.0
Construcción de Losas Deportivas					
Proyecto de Mejoramiento de Losas a nivel departamental	Proyecto	15.000	32.000	4 440.1	0.0
MEJORAMIENTO DE PISTA ATLETICA EN ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON- PUNO				3 091.7	3 066.0
Mejoramiento de Pista Atlética en el Estadio Enrique Torres Belon					
Mejoram.de Pista Atlética en el Estadio Enrique Torres Belon - Puno	Obra	1.000	1.000	3 091.7	3 066.0
REHABILITACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHA ALTA - ICA				1 554.0	1 225.3
Rehabilitación del Coliseo Cerrado de Chincha Alta - Ica					
Rehabilitación del Coliseo Cerrado de Chincha Alta - Ica -Conclusión obra	Obra	1.000	0.950	1 554.0	1 225.3
REHABILITAC.REMODELAC. Y EQUIPAM.DE INFRAESTRUCTURA ESTADIO NAC.LIMA				94 261.7	83 624.4
Rehabilitac, Remodelac.y Equipam. de Infraest.del Estadio Nacional -Lima					
Rehabilitac, Remodelac.y Equipam. de Infraest.del Estadio Nacional -Lima	Exped.	0.504	0.504	93 180.1	82 671.4
Rehabilitac, Remodelac.y Equipam. de Infraest.del Estadio Nacional -Lima					
Rehabilitac, Remodelac.y Equipam. de Infraest.del Estadio Nacional -Lima	Obra	0.699	0.415	1 081.6	952.9
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				885.2	658.4
TOTAL PROYECTOS				122 883.4	94 110.4

np : no presenta

FUNCIÓN AGROPECUARIA

Otra de las funciones que sobresale en el nivel de Instituciones Públicas Descentralizadas es la función Agropecuaria con 17,8% del presupuesto total ejecutado durante el año 2010 y las Instituciones que se encuentran en esta función son: el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA; en Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA y Autoridad Nacional del Agua – ANA. El siguiente Cuadro N° 6, muestra los principales proyectos.

CUADRO N° 6

SUB PROGRAMA PROTECCION SANITARIA VEGETAL DEL SENASA

PROYECTO, COMPONENTE Y META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA				4 526.7	4 526.7
Control y Erradicación de la Mosca de Fruta	Puesto			4 202.0	4 202.0
Administración y Supervisión	Informe	np	np	324.7	324.7
ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD				52 655.8	38 894.6
Control y Erradicación de la Mosca de Fruta en las regiones	Hectárea	np	np	52 655.8	38 894.6
ESTABLEC.NIVELES ESCASA PREVALENCIA MOSCAS DE FRUTA EN VALLE ALTO JEQUETEPEQUE				2 056.1	1 668.0
Control y Erradicación de mosca de la fruta	Hectárea	np	np	2 056.1	1 668.0
EVALUAC.DE MOSCA DE LA FRUTA PARA MEJORAR CONDICIONES DE ACCESO DE PALTO				556.4	171.4
Sistema muestreo de frutos de palto Hass en lugares de produc.Ancash, Piura, Lima.	Informe	np	np	556.4	171.4
FORTALECIMIENTO DE CUARENTENA VEGETAL EN PUESTOS DE CONTROL PUERTO Y AEROPUERTO				1 648.1	1 459.0
Control cuarentenario en los puestos de control del puerto y aeropuerto del C	Puesto	np	np	1 648.1	1 459.0
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA				2 134.5	1 470.5
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	Módulo	np	np	2 134.5	1 470.5
PILOTO PARA CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA EN SELVA CENTRAL				2 342.1	2 291.4
Piloto para control de la mosca de fruta en la Selva Central Chanchamayo-Sa	Servicio	np	np	2 342.1	2 291.4
TOTAL PROYECTOS				65 919.7	50 481.6

np : no presenta

El SENASA mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existe operaciones de importación.

El SENASA, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos desconcentrados, una sede central en la ciudad de Lima y periféricos en el puerto marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En la actualidad es una realidad la modernización de los Centros de Diagnóstico de Sanidad Vegetal y Sanidad Animal, el Centro de Producción de Moscas de la Fruta Estériles, así como el Centro de Desarrollo de Métodos de Producción de Entomopatógenos. Esta entidad ha logrado importantes proyectos para el desarrollo nacional e institucional.

FUNCIÓN JUSTICIA

La función Justicia, también tiene una participación en la clasificación funcional de las instituciones públicas, por lo que amerita un análisis de los principales proyectos, siendo el

Instituto Nacional Penitenciario con S/. 125 382,4 mil y ejecutó S/. 74 519,9 mil, en el Programa de infraestructura y equipamiento, cuyos proyectos se muestran en el Cuadro N° 7.

CUADRO N° 7

SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INPE

PROYECTO, COMPONENTE Y META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE INVERSION				1 268.4	1 032.2
Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos					
Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos	Expediente	6	13.000	1 268.4	1 032.2
LIQUIDACION DE OBRAS				15.0	11.0
Liquidación de Obras de Ejercicios Anteriores					
Control y Liquidación de Obras de Ejercicios Anteriores	Acción	4	2.00	15.0	11.0
REMEDIACION INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALBERGUE				6 578.2	6 019.0
Remodelac. Integral y ampliación de capacidad de albergue en Moyobamba					
Remodelac. Integral y ampliación de capacidad de albergue en EP Moyobamba	Obra	1	0.875	6 578.2	6 019.0
REMEDIACION Y AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EPS ICA				9 550.0	7 888.9
Remodelac. y ampliación de capacidad de albergue en EPS -Ica					
Remodelac. y ampliación de capacidad de albergue en EPS -Ica II Etapa	Obra	1	1	9 550.0	7 888.9
CONSTRUCC. ESTABLEC. PENITENC. II ETAPA DE CP PIEDRAS GORDAS				40 410.3	37 956.1
Construcción del EP II Etapa Complejo Penitenciario Piedras Gordas					
Complejo Penitenciario Piedras Gordas II Etapa para 2,200 internos	Obra	1	1.00	40 410.3	37 956.1
CONSTRUCC. DEL NUEVO E.P. EN TARAPOTO				11 454.9	10 619.9
Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario en Tarapoto					
Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario en Tarapoto	Obra	1	0.925	11 454.9	10 619.9
REMEDIACIÓN Y AMPLIACION INTEGRAL DEL EP DE ANDAHUAYLAS				4 422.0	2 974.4
Remodelac. Y ampliación. Integral del EP de Andahuaylas					
Remodelac. Y ampliación. Integral del EP de Andahuaylas	Obra	1	0.425	4 422.0	2 974.4
ACONDICIONAM. Y AMPLIAC. DEL EP DE MUJERES - TARAPACA				7 906.1	1 187.0
Acondicionam. Y ampliación. Del EP de Mujeres en Tarapacá					
Acondicionam. Y ampliación. Del EP de Mujeres en Tarapacá	Obra	1	0.05	7 906.1	1 187.0
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EP DE CHINCHA				37 488.6	1 114.1
Construcción del Nuevo EP de Chincha					
Construcción del Nuevo EP de Chincha	Obra	1	0.021	37 488.6	1 114.1
REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIAC. DE CAPACIDAD ALBERGUE EP IQUITOS				2 545.7	2 545.7
Reacondicionamiento y ampliación. De capacidad de albergue EP Iquitos					
Reacondicionamiento y ampliación. De capacidad de albergue EP Iquitos	Obra	0.001	0.001	2 545.7	2 545.7
AMPLIACION DEL EP DE CAÑETE				2 263.2	2 187.1
Ampliación del EP de Cañete I Etapa					
Ampliación del EP de Cañete I Etapa	Obra	1	1	2 263.2	2 187.1
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				1 480.1	984.5
TOTAL PROYECTOS				125 382.4	74 519.9

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DNCP

UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADES NACIONALES

Las Universidades Nacionales son organismos públicos, que se dedican al estudio, investigación, educación, la difusión del saber y la cultura, a su extensión y proyección social, tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro de la Ley.

El presupuesto de inversión asignado durante el año 2010, fue de S/. 546 524,5 mil, ejecutando S/. 197 882,0 mil, es decir el 36,2% de avance financiero.

El Cuadro N° 1 muestra el detalle del presupuesto de inversión programado y ejecutado por las universidades nacionales.

CUADRO N° 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 U.N. Agraria de la Molina	3 906.1	3 873.2	2.0	99.2
2 U.N. Agraria de la Selva	2 767.2	2 510.6	1.3	90.7
3 U.N. Daniel Alcides Carrión	60 914.2	5 484.8	2.8	9.0
4 U.N. de Cajamarca	11 494.3	7 189.8	3.6	62.6
5 U.N. de Huancavelica	19 361.6	8 351.6	4.2	43.1
6 U.N. de Ingeniería	18 460.2	9 477.0	4.8	51.3
7 U.N. de la Amazonia Peruana	5 888.3	769.1	0.4	13.1
8 U.N. de Piura	18 338.0	15 589.2	7.9	85.0
9 U.N. de Trujillo	16 649.2	10 491.6	5.3	63.0
10 U.N. de Tumbes	9 442.2	5 624.5	2.8	59.6
11 U.N. de Ucayali	2 824.9	2 739.1	1.4	97.0
12 U.N. del Altiplano	23 499.7	12 402.6	6.3	52.8
13 U.N. del Callao	211.0	10.7	0.0	5.1
14 U.N. del Centro del Perú	10 586.5	2 121.7	1.1	20.0
15 U.N. del Santa	14 215.8	4 505.8	2.3	31.7
16 U.N. Enrique Guzmán y Valle	9 540.4	5 355.8	2.7	56.1
17 U.N. Federico Villarreal	10 268.2	4 976.7	2.5	48.5
18 U.N. Hermilio Valdizán	3 399.5	1 708.1	0.9	50.2
19 U.N. Jorge Basadre Grohmann	7 263.5	375.2	0.2	5.2
20 U.N. José Faustino Sánchez Carrión	30 742.7	4 604.9	2.3	15.0
21 U.N. Mayor de San Marcos	6 741.2	6 237.4	3.2	92.5
22 U.N. Pedro Ruiz Gallo	1 322.9	900.8	0.5	68.1
23 U.N. San Agustín	14 887.0	5 465.5	2.8	36.7
24 U.N. San Antonio Abad del Cusco	96 023.8	22 895.7	11.6	23.8
25 U.N. San Cristobal de Huamanga	12 088.1	2 406.5	1.2	19.9
26 U.N. San Luis Gonzaga de Ica	14 816.2	7 452.8	3.8	50.3
27 U.N. San Martín	2 333.7	2 329.6	1.2	99.8
28 U.N. Santiago Antunez de Mayolo	48 021.3	24 740.1	12.5	51.5
29 U.N. Toribio Rodríguez de Mendoza	1 593.9	1 593.9	0.8	100.0
30 U.N. Amazónica de Madre de Dios	2 838.8	1 727.4	0.9	60.8
31 U.N. Micaela Bastidas de Apurímac	1 575.2	1 575.2	0.8	100.0
32 U.N. Intercultural de la Amazonía	7 456.3	3 540.2	1.8	47.5
33 U.N. Tecnológica del Cono Sur de Lima	7 933.8	7 604.6	3.8	95.9
34 U.N. José María Arguedas	1 942.1	845.3	0.4	43.5
35 U.N. de Moquegua	47 176.8	405.3	0.2	0.9
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	546 524.5	197 882.0	100.0	36.2

Como se observa, la universidad que tiene mayor participación en la ejecución del presupuesto, fue la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo del departamento de Ancash, con 12,5%, y su avance financiero fue del 51,5% respecto a su presupuesto programado; le sigue la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con 11,6%; la Universidad Nacional de Piura con 7,9%; la Universidad Nacional del Altiplano con 6,3%; la Universidad Nacional de Trujillo con 5,3%; la Universidad Nacional de Ingeniería con 4,8% y la Universidad Nacional de Huancavelica con 4,2%; las universidades restantes tuvieron una participación mínima en un rango de 3,8% a 0,0% en dicho presupuesto.

Las fuentes de financiamiento que contribuyeron en la ejecución de los proyectos de inversión son: Recursos Ordinarios con S/. 90 592,6 o 45,8% de la ejecución total, Recursos Directamente Recaudados con S/. 4 998,1 mil, que equivale a 2,5%, Donaciones y

Transferencias con S/. 68 910,9 mil, o 34,8%, y Recursos Determinados por S/. 33 380,4 mil. Cabe señalar que esta última fuente de financiamiento agrupa a rubros que provienen de los recursos del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que algunas universidades perciben por su ubicación geográfica. El detalle se muestra en el Cuadro N° 2:

CUADRO N° 2

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS	132 127.1	90 592.6	45.8	68.6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 651.0	4 998.1	2.5	23.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	320 272.3	68 910.9	34.8	21.5
RECURSOS DETERMINADOS	72 474.1	33 380.4	16.9	46.1
TOTAL GENERAL	546 524.5	197 882.0	100.0	36.2

A nivel de la clasificación funcional del presupuesto de inversión, las universidades nacionales ejecutaron tres funciones que se relacionan con las actividades correspondientes a la Educación, Comunicaciones y Vivienda y Desarrollo Urbano por la misión que desarrollan. En el Cuadro N° 3 se muestra el presupuesto de inversión por funciones.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO ECONÓMICO, FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS SOCIALES	542 429.5	195 994.2	99.0	36.1
Educación	542 429.5	195 994.2	99.0	36.1
SERVICIOS ECONOMICOS	4 095.0	1 887.8	1.0	46.1
Comunicaciones	779.8	776.4	0.4	99.6
Vivienda y Desarrollo Urbano	3 315.2	1 111.4	0.6	33.5
TOTAL GENERAL	546 524.5	197 882.0	100.0	36.2

Como se observa en el Cuadro N° 3, la función Educación es la más representativa con el 99,0% del presupuesto ejecutado por las universidades nacionales, correspondiendo a las otras funciones el 1,0% del total ejecutado. La desagregación por proyectos, programas y subprogramas se detallan en el Cuadro N° 4.

La función Educación presenta el Programa de Educación Superior que brinda la preparación de tipo profesional o académica, como estudios de pregrado, grado (carrera universitaria) y posgrado (Máster y Doctorado) según los sistemas de titulación profesional y grados académicos que brindan estas entidades, sin embargo el subprograma que mayor participación tiene es de Infraestructura y Equipamiento con el 96,2% de la ejecución total. El detalle se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
EDUCACIÓN	542 429.5	195 994.2	99.0	36.1
Educación Superior	542 429.5	195 994.2	99.0	36.1
Educación Superior Universitaria	38 358.6	5 377.6	2.7	14.0
Infraestructura y Equipamiento	502 994.3	190 350.5	96.2	37.8
Investigación Básica	721.8	0.0	0.0	0.0
Desarrollo de Capacidades	354.8	266.1	0.1	75.0
COMUNICACIONES	779.8	776.4	0.4	99.6
Ciencia y Tecnología	779.8	776.4	0.4	99.6
Servicio de Telecomunicaciones	779.8	776.4	0.4	99.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 315.2	1 111.4	0.6	33.5
Ciencia y Tecnología	3 315.2	1 111.4	0.6	33.5
Servicio de Telecomunicaciones	3 315.2	1 111.4	0.6	33.5
TOTAL GENERAL	546 524.5	197 882.0	100.0	36.2

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Este programa contiene las acciones que están orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control para el desempeño de las acciones destinadas al servicio de la educación.

El presupuesto ejecutado por este programa fue de S/. 195 994,2 mil, cuyo presupuesto programado fue de S/. 542 429,5 mil, alcanza un avance financiero de 36,1%, que representa el 99,0% del presupuesto total ejecutado. Los subprogramas de este programa son Educación Superior Universitaria con una participación de 2,7% del presupuesto de inversión ejecutado, Infraestructura y Equipamiento con 96,2% del total ejecutado durante el año 2010 por las universidades nacionales.

Para efectos de análisis de los principales proyectos ejecutados por las universidades públicas se efectuará en el marco del Subprograma de Infraestructura y Equipamiento.

SUB PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El subprograma de Infraestructura y Equipamiento con los proyectos correspondientes a la construcción de módulos, pabellones, aulas, rehabilitación y mejoramiento de las mismas, construcción y equipamiento de pabellones en las universidades públicas, entre otros.

Debido a la multitud de proyectos, el análisis se efectuará por unidad de medida, a fin de agrupar los proyectos que tienen una misma unidad de medida y que son realizados por las diferentes universidades nacionales.

Entre las universidades que ejecutaron sus proyectos, tenemos:

La Universidad Nacional de Huancavelica, cuyo presupuesto ejecutado fue de S/. 460,2 mil siendo orientadas a la construcción, ampliación y equipamiento del pabellón E.A.P. Derecho y Ciencias Políticas ubicada en la Ciudad Universitaria de Paturpampa, asimismo el tratamiento paisajístico, cuyas sedes se encuentran ubicadas en las provincias de Acobamba, Lircay, y

distrito de Pampas. También se ejecutó la construcción del pabellón de Obstetricia, implementación física en la Facultad de Ingeniería Civil, construcción de muros de contención, construcción del complejo de intercambio académico y cultural, mejoramiento del servicio educativo sede Pampas, ampliación y construcción de laboratorios de cómputo en la Facultad de Educación.

La Universidad Nacional del Centro del Perú, ejecutó un presupuesto de S/. 842,9 mil orientadas a la construcción del pabellón de aulas para Pregrado de las facultades de Administración de Empresas, Contabilidad y Economía, sede Huancayo, así como también la construcción, implementación y equipamiento de laboratorios de investigación científica y tecnológica en la Facultad de Ciencias Aplicadas, sede Tarma; remodelación, ampliación, implementación y equipamiento del centro médico de la universidad, sede Huancayo; construcción del cerco perimétrico de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Satipo, entre otros.

El detalle del subprograma de Infraestructura y Equipamiento, se muestra en el Cuadro N° 5.

CUADRO N° 5

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
PROYECTO, COMPONENTE Y UNIVERSIDAD	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
IMPLEMENTACION, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES				14 815.9	1 440.9
Implementación y Construcción de Ambientes, Equipamiento y Otros					
U.N. Huancavelica	Acción	3	0.81	5 305.6	460.2
U.N. Centro del Perú	Acción	39	15	9 243.9	842.9
U.N. Jorge Basadre Grohmann	Acción	1	0.5	1.4	1.4
U.N. San Agustín	Acción	6	6	149.7	131.9
U.N. San Antonio Abad del Cusco	Acción	2	2	115.3	4.6
CONSTRUCC., FORTALEC., MODERNIZ., RECUPERAC., MEJORAM., Y ADQ. DE EQUIP.				51 784.8	20 159.1
Construcción, Adquisición, Mejoramiento e implementación de aulas y talleres					
U.N. Agraria de la Selva	Equipo	610	610	902.6	879.2
U.N. Daniel Alcides Carrión	Equipo	40	0	250.0	0.0
U.N. Ingeniería	Equipo	8	6	1 365.6	857.9
U.N. Piura	Equipo	3008	3008	6 839.5	6 631.8
U.N. Trujillo	Equipo	158	8.06	2 436.5	1 299.5
U.N. Santa	Equipo	2	1.68	1 215.3	837.8
U.N. Enrique Guzmán y Valle	Equipo	1899	1221	696.3	414.3
U.N. Hermilio Valdizan	Equipo	443	178	1 516.1	759.2
U.N. Intercultural de la Amazonía	Equipo	96.168	55.357	744.9	144.4
U.N. Jorge Basadre Grohmann	Equipo	5	0	577.7	0.0
U.N. José Faustino Sánchez Carrión	Equipo	775	0	3 491.5	8.8
U.N. San Agustín	Equipo	33	0	260.7	133.2
U.N. San Antonio Abad del Cusco	Equipo	6	5	671.8	0.0
U.N. San Cristobal de Huamanga	Equipo	44	6	5 764.5	878.5
U.N. San Luis Gonzaga de Ica	Equipo	48	48	1 475.2	1 439.5
U.N. Santiago Antúñez de Mayolo	Equipo	557	160	23 190.3	5 677.8
Otras Universidades	Equipo	50	39	386.5	197.3
TOTAL PROYECTOS				66 600.7	21 600.0

Asimismo, en el Cuadro N° 5, se observa que la **Universidad Nacional Agraria de la Selva** participó con una ejecución de S/. 879,2 mil, en la ampliación y equipamiento del módulo de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, para el bienestar de la comunidad universitaria y el desarrollo de sus diferentes actividades; asimismo rehabilitación y equipamiento de la Planta

Piloto, a fin de mejorar la calidad de las actividades académicas, otro proyecto es la construcción y equipamiento del Vivero Agrícola de la Facultad de Agronomía, para mejorar las prácticas tanto académicas como Pre Profesionales y los que realizan Tesis en lo que respecta al manejo y control de plagas y enfermedades; también el proyecto de brindar adecuadas vías de acceso internas a la comunidad universitaria, como la construcción de pistas y veredas, a fin de mejorar la imagen de la universidad, el proyecto de implementación de equipos que permitan modernizar el sistema informático, equipos para información meteorológica en el Centro Experimental de Tulumayo la adquisición de unidades móviles para el servicio de transporte universitario a fin de brindar un servicio de calidad a los estudiantes.

La Universidad Nacional de Ingeniería, ejecutó un presupuesto de S/. 857,9 mil, que se destinaron para el mejoramiento del equipamiento especializado de los laboratorios académicos del centro de investigación y desarrollo de la FIM, mejoramiento del comedor universitario.

Universidad Nacional de Piura, ejecutó un presupuesto de S/. 6 631,8 mil, en el proyecto de adquisición de equipos informáticos para las facultades y oficinas administrativas, a fin de brindar servicios a los estudiantes y atención a los usuarios de las áreas administrativas, así como la construcción y equipamiento del policlínico universitario, adquisición de vehículos para el transporte de los estudiantes; instalaciones eléctricas en el campus de la universidad; construcción del pabellón de tres pisos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la ciudad universitaria.

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ejecutó un presupuesto de S/. 5 677,8 mil, en los proyectos de construcción y equipamiento del centro de telemática y extensión universitaria, que consta de cinco niveles, construcción del pabellón de aulas con laboratorios especializados, recuperación y mejoramiento del Instituto de Investigación agropecuaria, construcción y equipamiento del almacén general, modernización del transporte académico de acuerdo a las necesidades de la formación profesional; implementación del centro de investigación y simulación de juegos empresariales; implementación de laboratorios de investigación para el manejo sostenible de las plantas medicinales y aromáticas; la puesta en operación del centro de investigación geológico, minero y metalúrgico – Yungay, modernización del laboratorio de fitopatología, implementación de la clínica de diagnóstico de enfermedades de las plantas, implementación del centro de información e investigación ambiental para el desarrollo regional sostenible; modernización de la planta concentradora de minerales Santa Rosa ubicada en Jangas; modernización del laboratorio de riego y drenaje de la facultad de Ciencias Agrarias, entre otros.

La Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ejecutó un presupuesto de S/. 1 439,5 mil, para la construcción y equipamiento de laboratorios de electricidad y electrónica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

La Universidad Nacional de Trujillo, ejecutó un presupuesto de S/. 1 299,5 mil en la modernización y equipamiento de laboratorios de las Facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas y Matemáticas, Farmacia y Biología y la construcción del Centro de Idiomas.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO, COMPONENTE Y UNIVERSIDAD	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUC. AMPLIAC. IMPLEMENTAC.EQUIPAM.DOTACIÓN Y OTROS					
Construcción, Adquisición, Mejoramiento e Implementación de aulas y talleres					
U.N. Agraria de la Molina	M2	2493.140	1595.430	3 741.8	3 728.2
U.N. Amazónica de Madre de Dios	M2	1570	0	2 777.4	0.0
U.N. Daniel Alcides Carrión	M2	63421	62453	19 574.1	5 420.6
U.N. Cajamarca	M2	10326	8555	5 156.7	3 606.2
U.N. Huancavelica	M2	4089	3595.78	5 242.0	4 319.1
U.N. Ingeniería	M2	11059	7744	15 722.1	6 621.8
U.N. Amazonía de Peruana	M2	1894560.98	968.96	5 253.2	470.2
U.N. Piura	M2	1408.69	1408.69	6 218.7	4 714.6
U.N. Trujillo	M2	6139	2257	7 186.4	2 708.5
U.N. Tumbes	M2	842	870	2 136.5	2 082.0
U.N. Altiplano	M2	16398.86	13698.37	12 870.2	11 308.5
U.N. Santa	M2	12115	2616.357	11 700.1	1 072.1
U.N. Enrique Guzmán y Valle	M2	859.96	50	3 694.1	3 563.4
U.N. Federico Villarreal	M2	16847.86	447.16	9 962.7	4 779.2
U.N. Intercultural de la Amazonía Peruana	M2	14000	5793.08	5 722.7	3 254.1
U.N. Jorge Basadre Grohmann	M2	3263.94	270	3 351.4	155.4
U.N. José Faustino Sánchez Carrión	M2	6935	0	4 122.6	0.0
U.N. Mayor de San Marcos	M2	18135.18	18135.18	5 971.7	5 783.8
U.N. San Agustín	M2	10303	4509	15 807.5	5 200.4
U.N. San Antonio Abad del Cusco	M2	88	0	2 751.1	0.0
U.N. San Cristobal de Huamanga	M2	16723.29	8432	5 005.3	1 517.1
U.N. San Luis Gonzaga de Ica	M2	38355.79	24015.48	13 305.3	5 977.5
U.N. San Martín	M2	2964.575	2964.575	2 184.6	2 180.4
U.N. Santiago Antúñez de Mayolo	M2	15123.85	14880.82	19 877.0	16 693.1
U.N. Tecnológica del Cono Sur de Lima	M2	2185.27	2185.27	6 736.6	6 407.3
Otras Universidades	M2			8 044.1	4 377.2
TOTAL PROYECTOS				204 115.6	105 940.5

De otro lado, el **Cuadro Nº 6** muestra los proyectos cuya unidad de medida son m², observándose a la **Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo**, participó con una ejecución presupuestaria de S/. 16 693,1 mil, en la construcción y equipamiento de ciudad universitaria y campus anexos, reactivación y modernización de la estación experimental Pariacoto, implementación del centro de investigación de frutas y hortalizas - Cañasbamba, en la ciudad de Yungay, implementación del centro ecológico de investigación forestal y agroforestal Tuyu Ruri.

Universidad Nacional del Altiplano, ejecutó un presupuesto de S/ 11 308,5 mil en la construcción y equipamiento de aulas y laboratorios virtuales, construcción y equipamiento del centro de investigación, construcción de aulas y laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Construcción e implementación de servicios complementarios de la Facultad de Ingeniería Económica, construcción e implementación del pabellón para la Escuela Profesional de Administración, ampliación y mejoramiento de la construcción del pabellón de la Facultad de Ingeniería de Minas; así como también de la Facultad de Sociología, ampliación de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, construcción y equipamiento de laboratorios para la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Medicina Humana, construcción de la planta piloto de procesamiento de alimentos de la Facultad de

Ingeniería Química, construcción e implementación de aulas de la Escuela Profesional de Odontología, entre otros.

Universidad Nacional de Ingeniería, ejecutó un presupuesto de S/ 6 621,8 mil, en proyectos como el mejoramiento de la capacidad y calidad de la biblioteca central, mejoramiento de los servicios educativos del Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mejoramiento de los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable de las instalaciones físicas de la FIEE, mejoramiento de los centros de de estudiantes de la universidad, mejoramiento de los servicios administrativos como apoyo a la actividad académica de la facultad de ingeniería mecánica, construcción y equipamiento d laboratorios de Química, métodos, automatización y física de la Facultad de Ingeniería, entre otros

Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, ejecutó un presupuesto por el importe de S/. 6 407,3 mil, en la construcción del auditorio central, construcción de la biblioteca central de la universidad, construcción e implementación de ambientes académicos y administrativos de la universidad.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, presenta una ejecución de S/. 5 977,5 mil, en la reconstrucción y equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, reconstrucción y reequipamiento de los laboratorios y pabellón académico administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y aulas de la Facultad de Ingeniería, así como también la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre otros.

Así mismo, la **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, presenta una ejecución presupuestal de S/. 5 783,8 mil para el mejoramiento, ampliación e implementación de aulas, laboratorios y ambientes administrativos para las EAP de Ingeniería Textil y Confecciones e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial, construcción e implementación de la EAP de Nutrición y EAP de Obstetricia, ampliación, mejoramiento e implementación de la EAP de Ingeniería Geológica, ampliación y remodelación del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión.



Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con ejecución presupuestaria de S/. 5 420,6 mil, para la construcción del laboratorio pedagógico de nivel inicial y primaria, mejoramiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad universitaria, culminación del laboratorio de innovación pedagógica “El Amauta” para la mejora académica e investigación en la EPF de Educación Secundaria, ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva, instalación de un horno de cubilote para el desarrollo de prácticas de los alumnos de la Escuela de Formación Profesional de Metalurgia en la Sede Central.

La Universidad Nacional San Agustín, también tuvo una participación en la ejecución presupuestal de S/ 5 200,4 mil para la construcción de la escuela profesional de Artes, construcción del pabellón de aulas de la Facultad de Derecho, construcción del pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas, reforzamiento y rigidizar la II etapa casona “Víctor Andrés Belaunde”, construcción de laboratorios de la Facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas, mejoramiento de las condiciones para la formación académica de los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

El **Cuadro Nº 7** muestra los principales proyectos ejecutados por las universidades nacionales y que fueron medidos físicamente a través de módulos alcanzando un presupuesto en el año 2010 de S/. 12 030,2 mil; entre ellas podemos citar a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios que ejecutó un presupuesto de S/. 1 321,0 mil en la construcción de la Biblioteca Central de la universidad.

CUADRO Nº 7

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO, COMPONENTE Y UNIVERSIDAD	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUC. AMPLIAC. IMPLEMENTAC.EQUIPAM.DOTACIÓN Y OTROS				30 029.2	12 030.2
Construcción, Adquisición, Mejoramiento e Implementación de aulas y Laboratorios					
U.N. Amazonica de Madre de Dios	Módulo	8	8	1 354.2	1 321.0
U.N. del Altiplano	Módulo	58	19	10 121.5	870.2
U.N. Centro del Perú	Módulo	2	2	78.4	78.3
U.N. Enrique Guzman y Valle	Módulo	16	16	1 535.3	1 378.1
U.N. Jorge Basadre Grohmann	Módulo	6	2	3 104.6	151.5
U.N. José María Arguedas	Módulo	2	1	1 347.3	362.1
U.N. San Antonio Abad del Cusco	Módulo	190	24	9 785.4	5 572.9
U.N. Santiago Antunez de Mayolo	Módulo	1	1	2 702.6	2 296.0
CONSTRUC. AMPLIAC. IMPLEMENTAC.EQUIPAM.DOTACIÓN Y OTROS				16 655.0	7 102.4
Construcción, Adquisición, Mejoramiento e Implementación de aulas y Laboratorios					
U.N. Huancavelica	Obra	1	1	23.9	23.9
U.N. Moquegua	Obra	1	0.08	5 000.0	164.8
U.N. Piura	Obra	4	4	105.6	105.6
U.N. Trujillo	Obra	2	1.76	4 161.5	3 643.5
U.N. Tumbes	Obra	18	17	5 719.3	2 681.5
U.N. José Faustino Sánchez Carrión	Obra	1	0	50.0	0.0
U.N. José María Arguedas	Obra	2	2	594.8	483.2
U.N. Tecnológica del Cono Sur de Lima	Obra	0	0	1 000.0	0.0
TOTAL PROYECTOS				46 684.2	19 132.6

La **Universidad Nacional del Altiplano**, ejecutó un presupuesto de S/. 870,2 mil para la implementación y equipamiento de laboratorios de las escuelas profesionales del área de Ingenierías, Sociales y Biomédicas, construcción de infraestructura y equipamiento en centros de investigación, ampliación de infraestructura de la escuela profesional de Nutrición Humana, construcción de talleres y laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, construcción de laboratorios de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica en la ciudad universitaria.

La **Universidad Nacional del Centro**, ejecutó un presupuesto de S/. 78,3 mil para el mejoramiento de la comunicación para audio, video y data entre la ciudad universitaria en

Huancayo y la Facultad de Agronomía El Mantaro, la adquisición de equipos de laboratorio superior.

*La **Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle**, ejecutó un presupuesto de S/. 1 378,1 mil para módulos educativos para el pabellón de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología.*

***Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann**, ejecutó un presupuesto de S/. 151,5 mil para la ampliación y mejoramiento de infraestructura de la Facultad de Ciencias Médicas, fomento y desarrollo de la investigación económica en la universidad, mejoramiento y acondicionamiento de los laboratorios especializados de la Facultad de Obstetricia.*

*La **Universidad Nacional José María Arguedas**, ejecutó un presupuesto de S/. 362,1 mil para la construcción de infraestructura educativa de la carrera profesional Ingeniería Agroindustrial de la universidad.*

*La **Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco**, tuvo una ejecución presupuestal de S/. 5 572,9 mil para el acondicionamiento de infraestructura física y equipamiento de laboratorios para la carrera profesional de Ingeniería Eléctrica, adquisición de equipos de laboratorios especializados para la carrera profesional de Ingeniería de Minas, el equipamiento de laboratorios para el fortalecimiento de la enseñanza en Ciencias Básicas, construcción de pabellón sede Quillabamba, dotación de infraestructura física e implementación para el Instituto de Sistemas Cusco, equipamiento de gabinetes y laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil.*

*La **Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo**, ejecutó un presupuesto de S/. 2 296,0 mil para la construcción y equipamiento del centro de telemática y extensión universitaria.*

GOBIERNOS REGIONALES

El Presupuesto de los Gobiernos Regionales alcanzó a S/. 7 955 398,7 mil y la ejecución durante el ejercicio fiscal 2010 fue de S/. 4 830 461,0 mil, es decir tuvieron un avance financiero de 60,7% con relación al presupuesto programado.

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	166 491.1	112 398.2	2.3	67.5
2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1 274 608.3	526 767.1	10.9	41.3
3 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	308 940.5	134 267.9	2.8	43.5
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	423 109.2	281 097.7	5.8	66.4
5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	225 608.6	173 663.6	3.6	77.0
6 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	544 212.1	268 022.1	5.5	49.2
7 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	149 333.4	123 417.7	2.6	82.6
8 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	408 294.1	274 083.7	5.7	67.1
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	277 379.6	165 530.2	3.4	59.7
10 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	222 666.8	100 626.9	2.1	45.2
11 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	151 250.6	92 102.4	1.9	60.9
12 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	178 397.9	120 526.5	2.5	67.6
13 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	363 658.2	195 426.9	4.0	53.7
14 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	161 988.4	81 236.1	1.7	50.1
15 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	501 221.2	418 117.5	8.7	83.4
16 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	414 164.7	309 358.5	6.4	74.7
17 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	157 196.0	134 317.4	2.8	85.4
18 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	229 635.5	152 937.0	3.2	66.6
19 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	163 845.8	73 361.1	1.5	44.8
20 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	404 796.3	324 966.0	6.7	80.3
21 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	330 288.6	179 597.0	3.7	54.4
22 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	222 271.1	217 575.1	4.5	97.9
23 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	303 876.3	123 946.0	2.6	40.8
24 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	194 816.9	106 656.8	2.2	54.7
25 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	177 347.5	140 461.6	2.9	79.2
TOTAL GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES	7 955 398.7	4 830 461.0	6.0	60.7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Los Gobiernos Regionales, cuyo nivel de ejecución del presupuesto de inversión se encuentra por debajo del 50,0% de ejecución presupuestaria respecto al programado, entre los que se encuentran los Gobiernos Regionales de: Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Tacna.

El **Gobierno Regional de Ancash**, manifiesta que las dificultades en la ejecución del presupuesto de inversión es la demora en la elaboración, evaluación y aprobación de los expedientes técnicos a nivel de ejecución de los proyectos, cuya maduración implica plazos que superan los tres meses para su contratación; también incide en el resultado de la baja ejecución del presupuesto de inversión el cambio de prioridades del órgano resolutorio para agilizar la ejecución de proyectos, reorientando los recursos a los proyectos de rápida ejecución como son los proyectos viables de los gobiernos locales y concurso oferta de proyectos viabilizados por la OPI Regional.

La deficiencia técnica a nivel de los estudios de pre inversión y en los expedientes técnicos, demora en las licitaciones de obras y consultorías; por otro lado, existen obras inconclusas de ejercicios anteriores, con situaciones de controversia, lográndose solución de algunas y otras siguen los arbitrajes a nivel de tribunal del OSCE.

El problema sistemático de la unidad ejecutora, se centra en la reducida capacidad técnica-operativa existente; el PAP y CAP no está estructurado de acuerdo al Organigrama Funcional

actual de la ejecutora y los avances tecnológicos para hacer frente a la magnitud de la asignación de recursos entre otros problemas.

Los principales problemas del **Gobierno Regional de Apurímac** son la deficiencia en los TdR de residentes de obra y supervisores, demora en los procesos de convocatorias y adjudicaciones de bienes, atomización de PIP, mayormente de incidencia local, en su mayor parte es ejecutado por Administración Directa; el mercado regional y local de provisión de bienes y servicios es limitado, lo que dificulta la adquisición de éstos con las características técnicas y calidad que se requieren para la ejecución de los proyectos.

Los proyectos ejecutados por encargo a través de los Gobiernos Locales han mostrado deficiencias técnicas y administrativas, incidiendo en el incumplimiento de los procesos de rendición de cuentas retrasando los desembolsos subsiguientes.

Asimismo, existen conflictos de arbitraje con los proyectos que se ejecutan por la modalidad de contrato, lo que conlleva a la paralización de las obras. Por otro lado, los Gobiernos Regionales enfrentan la falta de capacitación de los empleados en cuanto a contrataciones y adquisiciones, gestión y gerencia de proyectos.

Entre los principales problemas que se le han presentado en el año 2010, al **Gobierno Regional de Cajamarca**, se encuentra el haber viabilizado el Programa de Inversión de “Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa - PAFE III”, sin tener antes la viabilidad de los 19 PIPs que conforman el Programa antes citado, lo cual repercute; primero, en el registro de PIP en el sistema SIAF-SP y la distribución de su financiamiento, y segundo, limitando la afectación del gasto en el PIP correspondiente.

Otro de los problemas es la demora de la emisión de la NO OBJECCIÓN de la entidad cooperante – JICA, para el inicio de la Etapa de Ejecución de Obras Civiles del programa: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa”, motivando la postergación del inicio de obra del mes de abril 2010 al mes de agosto 2010, lo que ha repercutido en una baja ejecución del porcentaje de gasto al término del ejercicio.

Asimismo, la demora en la transferencia de las detracciones del canon minero, de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales a la Dirección Nacional del Tesoro Público y de ésta a la cuenta del fideicomiso del Gobierno Regional Cajamarca – “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa” y por último la oposición en algunos sectores de la población, en el proceso del saneamiento físico legal de la Obra “Mejoramiento de la Carretera EMP. PE-1NG (San Pablo) EMP. CA-102 (San Miguel de Pallaques), por el cobro excesivo de los propietarios para autorizar el derecho de pase de la obra.

El presupuesto de Inversión por fuente de financiamiento se presenta en el Cuadro N° 2.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2010			
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.% EJEC.	AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS	1 842 146.1	1 412 617.1	29.2	76.7
REC.DIREC.RECAUDADOS	100 021.0	66 382.5	1.4	66.4
REC.POR OPERAC.OFIC.DE CREDITO	306 276.7	183 934.6	3.8	60.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 446 788.8	641 307.5	13.3	44.3
RECURSOS DETERMINADOS	4 270 166.1	2 526 219.3	52.3	59.2
Canon y Sobre canon, Regalías, Rta.de Aduanas y Participaciones	4 270 166.1	2 526 219.3	52.3	59.2
	7 965 398.7	4 830 461.0	100.0	60.6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se aprecia a nivel de presupuesto ejecutado sobresale la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, con el 52,3% con relación al total y el avance financiero es el 59,2% respecto al presupuesto programado; cabe precisar que esta fuente de financiamiento contiene los recursos que provienen del Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

El Cuadro Nº 3, nos muestra el presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales clasificado por función programática del presupuesto, en la que destaca la Función de Transporte con 35,9% del presupuesto ejecutado, le sigue la función Agropecuaria con 15,0% con relación al total ejecutado.

En cuanto a la Función de Educación que agrupa a las acciones orientadas a asegurar la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio económico, para el ejercicio fiscal 2010 participó con el 14,4% y la Función Saneamiento que corresponde a las actividades orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y fluvial, tuvo un 13,7% del presupuesto ejecutado por los gobiernos regionales.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	448 360.4	305 323.2	6.3	68.1
Relaciones Exteriores	33.4	32.8	0.0	98.2
Planeam. Gestión y Reserva de Contingencia	299 664.4	224 254.3	4.6	74.8
Defensa y Seguridad Nacional	7 585.6	7 273.2	0.2	95.9
Orden Público y Seguridad	135 793.7	68 489.3	1.4	50.4
Justicia	5 283.3	5 273.6	0.1	99.8
SERVICIOS SOCIALES	3 680 221.3	1 897 757.7	39.3	51.6
Medio Ambiente	109 190.4	83 414.8	1.7	76.4
Saneamiento	1 083 895.9	659 397.5	13.7	60.8
Salud	1 187 549.0	340 313.1	7.0	28.7
Cultura y Deportes	121 271.9	75 897.4	1.6	62.6
Educación	1 124 280.2	696 082.8	14.4	61.9
Protección Social	54 029.0	42 647.2	0.9	78.9
Previsión	4.9	4.9	0.0	100.0
SERVICIOS ECONÓMICOS	3 836 817.0	2 627 380.1	54.4	68.5
Trabajo	379.5	22.8	0.0	6.0
Comercio	5 889.8	3 685.0	0.1	62.6
Turismo	44 785.9	27 471.0	0.5	61.3
Agropecuaria	1 016 789.1	717 721.8	15.0	70.6
Pesca	27 079.0	15 453.0	0.3	57.1
Energía	266 972.0	104 914.3	2.2	39.3
Minería	5 834.4	2 698.6	0.1	46.3
Industria	5 817.5	3 769.0	0.1	64.8
Transportes	2 427 351.0	1 734 056.4	35.9	71.4
Comunicaciones	135.3	112.3	0.0	83.0
Vivienda y Desarrollo Urbano	35 783.5	17 475.9	0.3	48.8
TOTAL GENERAL	7 965 398.7	4 830 461.0	100.0	60.6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Cuadro Nº 4, presenta el presupuesto de inversión de la Función Transportes por programas y subprogramas con la finalidad de efectuar el análisis del subprograma con mayor participación en esta función.

El presupuesto de inversión ejecutado que mayor incidencia ha tenido es el Programa Terrestre, cuyos subprogramas que sobresalen son: Vías Departamentales con 44,7% y Vías Vecinales con 21,6%.

En el Programa Transporte Urbano se observa que el subprograma Vías Urbanas participa con el 26,7% del presupuesto ejecutado por esta función Transportes.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTES					
GESTIÓN	1 831.3	0.1	1 714.7	0.1	93.6
Asesoramiento y Apoyo	1 831.3	0.1	1 714.7	0.1	93.6
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	47.0	0.0	19.3	0.0	41.1
Planeamiento Institucional	47.0	0.0	19.3	0.0	41.1
TRANSPORTE AEREO	1 975.6	0.1	1 935.0	0.1	97.9
Infraestructura Aeroportuaria	1 975.6	0.1	1 935.0	0.1	97.9
TRANSPORTE FERROVIARIO	23 317.2	1.0	24 921.6	1.3	106.9
Ferrovías	23 317.2	1.0	23 317.0	1.3	100.0
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1 869.8	0.1	250.0	0.1	13.4
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	765.2	0.0	250.0	0.0	32.7
Servicio de Transporte Hidroviario	1 104.6	0.0	1 104.6	0.1	100.0
TRANSPORTE TERRESTRE	1 856 569.2	76.5	1 239 851.9	71.5	66.8
Caminos de Herradura	22 794.5	0.9	19 668.4	1.1	86.3
Construcción	3 193.1	0.1	2 244.6	0.1	70.3
Servicios de Transporte Terrestre	45 831.8	1.9	35 115.6	2.0	76.6
Vías Departamentales	1 141 111.1	47.0	775 696.1	44.7	68.0
Vías Nacionales	54 256.0	2.2	519.2	0.0	1.0
Vías Urbanas	35 591.1	1.5	31 782.2	1.8	89.3
Vías Vecinales	553 791.6	22.8	374 825.8	21.6	67.7
TRANSPORTE URBANO	541 741.0	22.3	465 864.0	26.9	86.0
Control y Seguridad del Tráfico Urbano	179.6	0.0	179.6	0.0	100.0
Vías Urbanas	535 256.8	22.1	462 406.2	26.7	86.4
Vías Vecinales	6 304.6	0.3	3 278.2	0.2	52.0
TOTAL	2 427 351.1	100.0	1 734 556.5	100.0	71.5

FUENTE: Gobiernos Regionales 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Continuando con el análisis de inversión conforme se ha mencionado por los subprogramas más significativos del Programa Transporte Terrestre de los Gobiernos Regionales, se presenta la relación de estas entidades que han ejecutado presupuesto en este subprograma.

FUNCIÓN TRANSPORTES: PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE; SUBPROGRAMA DE VÍAS DEPARTAMENTALES

El Cuadro Nº 5, presenta los Gobiernos regionales que programaron y ejecutaron proyectos en el Subprograma de Vías Departamentales con un presupuesto programado en el año 2010 de S/. 1 141 111,1 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 775 696,1 mil, sobresaliendo el Gobierno Regional de Ancash con una ejecución de S/. 236 355,7 mil, que representa el 30,5% del total ejecutado en este subprograma.

Le sigue el Gobierno Regional de Cusco con S/. 105 921,9 mil que equivale a 13,7%; luego el Gobierno Regional de Arequipa con S/ 104 334,2 mil equivalente a 13,5% y el Gobierno Regional de Puno con S/. 89 877,3 mil que representa el 11,6%.

El avance financiero de la ejecución este programa fue de 68,0% con relación al presupuesto programado y los gobiernos Regionales que se ha mencionado como significativos tuvieron un avance financiero de 94,1% Ancash, 70,6% Cusco; 65,3% Arequipa y 63,3% Puno.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: VIAS DEPARTAMENTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	28 108.8	2 766.2	0.4	9.8
2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	251 084.4	236 355.7	30.5	94.1
3 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	3 821.1	2 997.6	0.4	78.4
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	159 845.0	104 334.2	13.5	65.3
5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	29 020.1	20 609.1	2.7	71.0
6 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	45 705.8	30 957.4	4.0	67.7
8 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	150 119.4	105 921.9	13.7	70.6
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	18 455.8	4 945.1	0.6	26.8
10 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	8 927.3	5 367.5	0.7	60.1
11 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	12 585.8	8 394.0	1.1	66.7
12 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	9 856.8	8 024.8	1.0	81.4
13 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	59 895.9	18 849.2	2.4	31.5
14 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	58 038.9	14 787.4	1.9	25.5
15 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	11 082.1	9 590.7	1.2	86.5
16 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	815.4	503.9	0.1	61.8
18 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	23 369.2	15 101.4	1.9	64.6
19 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	8 024.8	2 097.0	0.3	26.1
20 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	63 771.1	58 371.2	7.5	91.5
21 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	142 085.5	89 877.3	11.6	63.3
22 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	26 808.5	26 527.4	3.4	99.0
23 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	14 627.0	1 117.5	0.1	7.6
24 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	13 556.5	6 717.1	0.9	49.5
25 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	1 505.9	1 482.5	0.2	98.4
TOTAL GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES	1 141 111.1	775 696.1	11.9	68.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

A continuación se presenta el Cuadro Nº 6, en el que se aprecia que el Gobierno Regional de Ancash, destaca en este Subprograma y sus principales proyectos.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.MEJORAM.Y CONSTRUCC.DE LA CARRETERA CALLEJÓN HUAYLAS-CHACAS-SN.LUIS				248 575.6	236 019.7
Rehab.Mejoram.y Construc.Carretera					
Carretera: Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis	Km	102	0	248 575.6	236 019.7
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES				310.3	310.3
Mantenimiento de Caminos Departamentales					
Tramos: Aczo - Llamellin	Obra	15.75	15.31	41.6	41.6
Tramos: Pomachaca - Huaytuna	Km	8.49	7.88	21.4	21.4
Tramos: San Luis - Ashnucancho - Llacma	Proyecto	28.5	27.71	75.2	75.2
Tramos: Huari - Huachucocha	Microempresa	30.46	29.62	80.4	80.4
Tramos: Huachucocha - San Luis	Exp.Procesado	31.31	30.44	82.7	82.7
Tramos: Km 26 + 850 - Palo Seco	Exp.Resuelto	4.25	3.3	9.0	9.0
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				2 198.5	25.7
Otros Proyectos de importes Menores				2 198.5	25.7
TOTAL SUBPROGRAMA				251 084.4	236 355.7

FUENTE: Gobierno Regional de Ancash

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto comprende la Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis – Carhuaz en los Tramos I y II, cuya meta física se refiere a

Kilómetros sin embargo aparece cero, que corresponde al otorgamiento de adelantos directos y por materiales para la ejecución de la obra en sus dos tramos. Este proyecto contribuirá a la mejora de la infraestructura vial del área de influencia urbana y rural de la provincia de Asunción.

El Cuadro N° 7 corresponde a los principales proyectos del subprograma Vías Departamentales del Gobierno Regional del Cusco

CUADRO N° 7

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAM.CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO				50 672.1	30 687.7
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Mejoramiento de la Carretera	Km	22.51	22	50 672.1	30 687.7
MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMÁS - COLQUEMARCA				24 933.0	11 400.5
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Mejoramiento de la Carretera	Km	36.58	18.4	24 933.0	11 400.5
MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA				17 042.2	16 971.8
Obras					
Mejoramiento Carretera	Km	5.93	5.64	17 042.2	16 971.8
REHAB.CARRETERA HUAMPUTIO - ATALAYA TR. I HUAMPUTIO - PAUCARTAMBO (77.10 Km)				28 011.8	24 615.4
Rehabilitación de Carreteras					
Tramo I: Huamputio - Paucartambo	Km	4	3.5	28 011.8	24 615.4
CONSTRUC.MEJORAM.VIA EXPRESA SECTOR SAN JERONIMO - CUSCO				7 627.2	6 837.5
Pavimentación de Ingreso vehicular					
Construcción y mejoramiento de la vía expresa	Km	3.96	3.5	7 627.2	6 837.5
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				21 833.1	15 409.0
Otros Proyectos de importes Menores				21 833.1	15 409.0
TOTAL SUBPROGRAMA				150 119.4	105 921.9

FUENTE: Gobierno Regional de Cusco

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de Mejoramiento de la Carretera Santo Tomás – Colquamarca consiste en el mejoramiento de la misma en una longitud de 36.580 Km de 5.5 m de ancho de plataforma y con bermas de 0.5 m a ambos lados, este proyecto tiene un avance físico de 29.32%, para el año 2010 tuvo un presupuesto programado de S/. 24 933,0 mil y la ejecución fue de S/. 11 400,5 mil.

El proyecto que corresponde a la Rehabilitación de la Carretera Huamputio – Paucartambo – Atalaya en el Tramo I: Huamputio – Paucartambo en una longitud de 77.10 Km; ; para el año 2010 se programaron rehabilitar 4 Km de los cuales se obtuvieron 3.5 Km; la obra consiste en la ejecución de los trabajos previos para el asfaltado, construcción de obras de arte para drenaje, alcantarillas, señalización e impacto ambiental.

El Cuadro N° 8, presenta los principales Proyectos del **Gobierno Regional de Arequipa** en el Subprograma de Vías Departamentales que contribuyó con un presupuesto de S/. 159 845,0 mil de los cuales se ejecutó S/. 104 334,2 mil, que representa el 13,5% del total ejecutado por este subprograma.

La Construcción de la Autopista Regional Arequipa - La Joya; tendrá un área de impacto beneficioso en la región de Arequipa, dado que las principales actividades económicas a las que se dedica la población de Arequipa es la agricultura, ganadería, comercio, industria etc.

Asimismo se beneficiarán los agentes económicos que harán uso de la vía para el transporte de carga y pasajeros de las regiones colindantes y de países que tendrán intercambio comercial y turístico dentro del ámbito de intervención.

El presupuesto que se le asignó en el año 2010 fue de S/. 48 569,8 mil, ejecutando S/. 25 845,0 mil y la meta física alcanzada fue de 25% respecto a lo programado tanto en la Obra como en las acciones de supervisión de la obra.

Otro de los proyectos fue el Mejoramiento de la Carretera Caylloma – Cayarani en la Provincias de Caylloma y Condesuyos que tuvo un presupuesto de S/. 28 314,2 mil, ejecutando S/. 10 238,5 mil.

También, se aprecia el proyecto que consiste en el **Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Vizcachani - Chivay**, cuyo Tramo: Patahuasi – Vizcachani que va del Km 0+000 al Km 23+559.46 de las provincias de Arequipa, Caylloma , el proyecto tiene como objetivo hacer más accesible las zonas turísticas del Circuito del Cañon del Colca así como el traslado de los productos en la provincia de Caylloma. El presupuesto alcanzó a S/. 13 457,9 mil y ejecutó S/. 13 263,5 mil.

CUADRO N° 8

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA				48 569.8	25 845.0
Conservación de Carreteras					
Construcción de la Autopista Regional Arequipa - La Joya	Obra	1	0.25	48 080.8	25 634.1
Supervisión de la Construcción	Acción	22.51	22	489.0	210.9
MEJORAMIENTO CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI				28 314.2	10 238.5
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Mejoramiento de la Carretera	Obra	1	0.26	28 215.6	10 171.5
Supervisión de la Obra	Acción	1	0.26	98.6	67.0
MEJORAMIENTO CARRETERA ALLHUAY - KOTAHUASI KM 238+000 AL KM 264+851				23 600.4	20 121.2
Infraestructura Vial					
Mejoramiento Carretera	Obra	1	0.87	23 366.7	19 922.7
Supervisión de la Obra	Acción	1	0.87	233.7	198.5
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - VIZCACHANI - CHIVAY				13 457.9	13 263.5
Mejoramiento de Vías					
Tramo: Patahuasi - Vizcachan Km. 0+000 al Km 23+559.46	Obra	1	0.97	13 268.5	13 129.0
Supervisión de la Obra	Acción	1	0.97	189.4	134.5
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO-CARAVELI-AREQUIPA				18 216.5	12 331.0
Infraestructura Vial					
Mejoramiento de la Carretera	Obra	1	0.75	17 907.4	12 085.5
Supervisión de la Obra	Supervisión	1	0.75	309.1	245.5
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				27 686.2	22 535.0
Otros Proyectos de importes Menores				27 686.2	22 535.0
TOTAL SUBPROGRAMA				159 845.0	104 334.2

FUENTE: Gobierno Regional de Arequipa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCIÓN TRANSPORTES: PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE; SUBPROGRAMA DE VÍAS VECINALES

Este subprograma comprende las acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad.

Como la Función Transportes de los Gobiernos Regionales fue la más significativa en el año 2010, tanto por el presupuesto programado como por la ejecución de este presupuesto en proyectos de inversión siendo este subprograma de Vías Vecinales que también sobresale en el Programa de Transporte Terrestre.

El Presupuesto para los proyectos que comprendieron el Subprograma de Vías Vecinales de los Gobiernos Regionales alcanzó a S/. 553 791,6 mil y la ejecución fue de S/. 374 825,8 mil, en el Cuadro N° 9 se presenta la relación de los Gobiernos Regionales que participaron en la ejecución de proyectos de este subprograma.

Como se parecía en el Cuadro N° 9 el Gobierno Regional de San Martín contribuyó con un presupuesto de inversión programado de S/. 62 231,9 mil, ejecutando S/ 62 213,7 mil, que representa el 16,6% del total ejecutado en este subprograma.

Le sigue el Gobierno Regional de Amazonas con S/. 38 658,2 mil y ejecutó S/. 33 272,4 mil, que representa el 8,9%; continúa el Gobierno Regional de Lambayeque con S/. 33 710,7 mil y ejecuto S/. 27 377,6 mil, equivalente a 7,3% del total ejecutado en este subprograma.

El Cuadro N° 9 muestra lo indicado en el párrafo anterior.

CUADRO N° 9

INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: VIAS VECINALES (En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	38 658.2	33 272.4	8.9	86.1
2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	57 846.8	22 345.7	6.0	38.6
3 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	35 852.0	19 830.5	5.3	55.3
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	38 669.7	14 310.4	3.8	37.0
5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1 639.2	1 639.2	0.4	100.0
6 GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAMARCA	13 747.9	7 629.4	2.0	55.5
7 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	894.8	851.5	0.2	95.2
8 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	45 195.5	20 303.1	5.4	44.9
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	8 164.2	5 293.9	1.4	64.8
10 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	29 117.8	20 531.7	5.5	70.5
11 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	24 358.6	22 283.5	5.9	91.5
12 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	23 289.5	18 053.0	4.8	77.5
13 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	33 710.7	27 377.6	7.3	81.2
14 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	25 672.9	14 543.1	3.9	56.6
15 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	20 743.6	17 439.8	4.7	84.1
16 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24 726.2	20 889.5	5.6	84.5
17 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	25 843.9	18 423.6	4.9	71.3
18 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	12 897.9	4 300.1	1.1	33.3
19 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	12 022.4	9 917.1	2.6	82.5
20 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	608.3	505.4	0.1	83.1
21 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	62 231.9	62 213.7	16.6	100.0
22 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	3 252.5	279.7	0.1	8.6
23 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	9 010.7	8 613.9	2.3	95.6
24 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	5 636.4	3 978.0	1.1	70.6
TOTAL GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES	553 791.6	374 825.8	100.0	67.7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El **Cuadro Nº 10** presenta los principales proyectos de inversión que fueron ejecutados por el **Gobierno Regional de San Martín**, que fue uno de los que sobresalen en este subprograma de Vías Vecinales con un presupuesto programado de S/. 62 231,9 mil y ejecutó S/. 62 213,7 mil, en el Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de las vías vecinales en el departamento de San Martín.

Así, tenemos el Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Empalme R 5N Cuñumbuque – San José de Sisa en una longitud de 44.63 Km, que consiste en el asfaltado de la vía que ya fue culminada e inaugurada; el proceso subsiguiente es la capacitación al Comité pro mantenimiento tanto a los pobladores como a todos aquellos que hacen uso de la vía con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la vía, la misma que se realizará dos veces al año.



Otro de los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de San Martín es la Construcción del Puente Vehicular Motilones en el Sector del mismo nombre en la provincia de Moyobamba cuyo costo presupuestado es S/. 18 404,4 mil.

Para el año 2010 se programó un presupuesto de inversión de S/ 12 594,5 mil, ejecutándose el 99,8% del presupuesto programado, el proyecto articula con la carretera Fernando Belaunde Terry (margen derecha e izquierda del río Mayo).

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VIAS VECINALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM.DE CARRETERA EMPALME SN _ CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSE DE SISA				13 218.7	13 218.7
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera					
Tramo Empalme - SN - Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa	Obra	np	np	12 012.8	12 012.8
Supervisión de la Obra	Obra	1	1	1 205.9	1 205.9
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES				12 594.5	12 579.0
Construcción Puente Vehicular Motilones					
Construc.Puente Vehicular de 165 MTS de Luz	Puente	np	np	12 006.0	12 001.9
Supervisión Externa de Construcción de Obra	Informe	7	7	552.1	552.1
Gastos Administrativos de la Ejecu. Del Proyecto	Informe	7	7	36.4	25.0
MEJORAM.CAM.VEC.:NARANJILLO - SHAMBUYACU-PTO.STA.ROSA Y ACCESO PTO.PRIMAVERA				3 900.7	3 900.4
Rehab.de Camino Vecinal y Construc. Puente Tumbaro					
Rehab.y Mejoram.de cam. Vecinal y Construc. De Puente	Km	np	np	3 533.4	3 533.4
Supervisión y Control de la Obra	Informe	12	12	302.0	302.0
Gastos Administrativos	Informe	7	7	65.3	65.0
CONSTRUC.CAM.VECINAL PISCOYACU - NUEVO SACANCHE - EL DORADO				2 811.6	2 811.6
Construcción de Caminos Rurales					
Construc. Camino Vecinal	Obra	1	1	2 811.6	2 811.6
MEJORAM. CAM.VECINAL SM - 529: MOYOBAMBA - YANTALO				2 407.8	2 407.8
Construcción y Mejoramiento de Caminos					
Mejoramiento del Caamino Vecinal	Obra	0.5	0.15	2 326.3	2 326.3
Supervisión de la Obra	Informe	3	3	71.2	71.2
Gastos de Coordinación de Obra	Informe	2	2	10.3	10.3
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				27 298.6	27 296.2
Otros Proyectos de importes Menores				27 298.6	27 296.2
TOTAL SUBPROGRAMA				62 231.9	62 213.7

FUENTE: Gobierno Regional de San Martín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Entre los proyectos de importes menores tenemos la Construcción del Camino Vecinal Empalme Km 525 de la Carretera Fernando Belaunde Terry – Puente Triunfo Tacabamba con una Ejecución de S/. 925,5 mil; la Rehabilitación y Mejoramiento del camino Vecinal Soritor – Villa Hermosa (L= 19+360 Km) y la construcción del Puente Colgante Carrozable Indoché (L=60 M) en la localidad de Villa Hermosa en el Distrito de Soritor, provincia de Moyobamba con una ejecución presupuestaria en el 2010 de S/. 538,7 mil.

Asimismo, se ha incluido el presupuesto asignado de S/. 5 171,2 mil para el Fortalecimiento del Pool de Maquinaria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín, entre otros proyectos.

También destaca en la ejecución del presupuesto en este Subprograma de Vías Vecinales el **Gobierno Regional de Amazonas** con un presupuesto programado de S/. 38 658,2 mil y la ejecución fue de S/. 33 272,4 mil, que representa el 8,9% del total ejecutado en Vías vecinales.

El proyecto **Construcción y Mejoramiento de la Carretera Progreso San Antonio-Ortiz Arrieta-Lonya Grande**, que apertura 42.220 km.de



carretera a nivel de afirmado tuvo un presupuesto de S/. 9 317,2 mil ejecutando en el año 2010 el importe de S/. 9 288,7 mil.

Asimismo, ha ejecutado otros proyectos como la Pavimentación del Tramo Jirón Piura C4 y C5 – Jirón Sachapuyos C1 y C2 Jirón Higos – Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza con un presupuesto programado de S/. 8 685,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 6 398,2 mil.

El Cuadro Nº 11 muestra los principales proyectos ejecutados por este Gobierno Regional durante el año 2010.

CUADRO Nº 11

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VIAS VECINALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUC.Y MEJORAM. CARRETERA PROGRESO SAN ANTONIO - ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE				9 317.2	9 288.7
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Km 00+000 a Km 42+220	Km	42.22	32.93	9 287.9	9 259.4
Construcción de Carretera	Exp.Técnico	1	1	29.3	29.3
PAVIMENTAC.DEL TR. JR.PIURA C4 y C5 - Jr. SACHAPUYOS C1 y C2 JR HIGOS - CIUDAD UNIV.				8 685.5	6 398.2
Pavimentación de Calles y Avenidas					
Pavimentación de vías	Obra	1	1	8 685.5	6 398.2
CONSTRUC.CARRETERA ZARUMILLA - SAN ANTONIO - RIO VERDE - LUZ DEL ORIENTE				5 875.8	3 559.9
Construcción de Carretera					
Construcción de Carretera	Obra	1	0.5	5 875.8	3 559.9
CONSTRUC.TROCHA CARROZABLE PUENTE EL CEDRON, GUAYAQUIL Y SELVA VERDE				2 230.9	2 220.3
Mejoramiento de Trocha Carrozable					
Construcción de Trocha carrozable puente	Km	np	np	2 230.9	2 220.3
CONSTRUC.CARRETERA NUEVA UNIDA - KIGKIS				2 370.8	1 664.4
Construcción de Carretera					
Construcción de la Carretera	Obra	1	0.27	2 370.8	1 664.4
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				10 178.0	10 140.9
Otros Proyectos de importes Menores				10 178.0	10 140.9
TOTAL SUBPROGRAMA				38 658.2	33 272.4

FUENTE: Gobierno Regional de Amazonas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Gobierno Regional de Lambayeque también contribuyó en el importe presupuestario ejecutado en el subprograma de Vías Vecinales con S/. 27 377,6 mil como ejecución presentándose los principales proyectos en el Cuadro Nº 12.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE: SUB PROGRAMA VÍAS VECINALES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAM. CARRETERA CRUCE PICSI - CAPOTE				2.8	0.0
Mejoramiento de Carreteras					
Mejoram.Carretera Pisci - Capote Km 0+00 al Km 4+800	Km	1	0	2.8	0.0
MEJORAM.CAMINO VECINAL VÍA DE EVITAMIENTO - OVALO DE MONSEFÚ				17 770.6	13 598.4
Mejoramiento de Carreteras					
Mejoram.de 7.9 km de carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente	Km	7.9	3.84	17 770.6	13 598.4
CONSTRUC.CARRETERA CHILASQUE-ATUMPAMPA Y PUENTE SAN LORENZO - KAÑARIS				9 548.3	7 392.5
Construcción de Carreteras					
Construcción de carretera	Km	2.22	2.22	9 548.3	7 392.5
MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES				1 099.3	1 098.0
Mejoramiento de Trochas carrozables					
Mejoramiento de Trochas Carrozables a nivel de afirmado	Km	7.27	7.27	1 099.3	1 098.0
MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA VECINAL MOTUPE-SALITRAL_ZAPOTE				5 289.7	5 288.7
Mejoramiento y Rehabilitación de Carreteras					
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera vecinal	Km	5.5	5.5	5 289.7	5 288.7
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				0.0	0.0
Otros Proyectos de importes Menores					
TOTAL SUBPROGRAMA				33 710.7	27 377.6

FUENTE: Gobierno Regional de Lambayeque

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El presupuesto asignado de S/. 17 770,6 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 13 598,4 mil, fue al proyecto de Mejoramiento del Camino Vecinal desde la Vía de Evitamiento en la Victoria hasta el Ovalo de Monsefú en el Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo.

El proyecto sobre el Mejoramiento de las Trochas Carrozables cuyo presupuesto ejecutado fue de S/. 1 098,0 mil beneficia a los Caseríos de San Pedro de Sasape; San Isidro; Trapiche de Bronce, La Iglesia y Torromotal en la Provincia de Lambayeque.

El proyecto de Mejoramiento a nivel de Asfaltado de la carretera Vecinal LA 504 Empalme.PE-1NJ (Motupe) – Salitral – Zapote en una longitud de 5.5 Km; del Distrito de Motupe en la provincia de Lambayeque.

FUNCIÓN TRANSPORTES: PROGRAMA TRANSPORTE URBANO; SUBPROGRAMA DE VÍAS URBANAS

El Subprograma de vías Urbanas tuvo un presupuesto programado de S/. 535 257,0 mil, ejecutando S/. 462 406, 2 mil, siendo los pliegos más representativos de este subprograma la Región Lima Metropolitana con una ejecución de S/. 270 642,6 mil, equivalente a 58,5% del total ejecutado y el Gobierno Regional del Callao con S/. 92 547,0 mil que representa el 20,0% del total ejecutado por este subprograma. El Cuadro Nº 13 muestra lo indicado.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO: VÍAS URBANAS

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	65.0	65.0	0.0	100.0
2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	51 879.5	7 712.8	1.7	14.9
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	8 214.8	7 060.3	1.5	85.9
5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	8 664.5	8 646.0	1.9	99.8
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	99 782.0	92 547.0	20.0	92.7
8 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	6 525.1	5 766.8	1.2	88.4
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	49.0	38.2	0.0	78.0
10 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	3 529.3	3 512.6	0.8	99.5
11 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	5 165.0	3 861.0	0.8	74.8
14 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	700.7	489.5	0.1	69.9
15 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	458.5	2.0	0.0	0.4
16 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	10 932.7	9 805.5	2.1	89.7
17 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	42 288.1	35 643.8	7.7	84.3
18 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	4 104.1	3 136.9	0.7	76.4
19 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	780.1	553.7	0.1	71.0
20 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	682.4	682.4	0.1	100.0
22 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	237.1	237.1	0.1	100.0
23 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	1 493.9	476.6	0.1	31.9
24 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	683.4	619.8	0.1	90.7
25 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	13 489.2	10 906.6	2.4	80.9
25 REGION LIMA METROPOLITANA	275 532.6	270 642.6	58.5	98.2
TOTAL GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES	535 257.0	462 406.2	100.0	86.4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2010

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La **Región Lima Metropolitana** es el pliego que ha contribuido con mayor ejecución en este subprograma de vías urbanas de la función Transporte de los Gobiernos regionales a continuación se presentará en el Cuadro Nº 14 los principales proyectos.

El Presupuesto programado del año 2010 fue de S/. 275 532,6 mil, alcanzando una ejecución de S/. 270 642,6 mil, este pliego cuenta con recursos públicos, principalmente transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el año 2010 se logró concluir con la ejecución física y financiera de catorce (14) proyectos de inversión de infraestructura vial, con cargo a la emisión de Bonos Soberanos, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 040-2009. El PGRLM logró cumplir con todos los requisitos para acceder al financiamiento de proyectos de inversión de infraestructura vial.

El Cuadro Nº 14 muestra los principales proyectos de la región Lima Metropolitana:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO: SUB PROGRAMA VIAS URBANAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA NORTE				110 516.2	110 516.2
Construcción del Intercambio Vial Panamericana Norte Panamericana Norte - Av. Tomás Valle - Av. Angelica Gamarra	Km	6.3	6.18	110 516.2	110 516.2
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SANTA CALLAO				19 697.9	19 697.9
Construcción de Vías de Acceso Tramo: Avenida Naranjal - Avenida 2 de Octubre	M2	80763.61	16,200	19 697.9	19 697.9
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AVENIDAS				5 700.5	5 673.3
Rehabilitación de Vías Reconst.y Rehab.Av. 9 Diciembre, Plza Bolognesi, Cdra 14 Alf.Ugarte	M2	31,106	31,106	5 700.5	5 673.3
AMPLIAC.DEL PUENTE DEL EJERCITO Y ACCESOS				49 338.7	47 397.3
Ampliación de Infraestructura Ampliación del Puente del Ejercito y Accesos	Obra	1	1	49 338.7	47 397.3
MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACIÓN EN AVENIDAS				52 320.5	51 546.3
Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mejoramiento de la Semaforización	Unidad	142	36	52 320.5	51 546.3
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				37 958.8	35 811.6
Otros Proyectos de importes Menores				37 958.8	35 811.6
TOTAL SUBPROGRAMA				275 532.6	270 642.6

FUENTE: Región Lima Metropolitana

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La **Construcción del Intercambio Vial de la Panamericana Norte** – con la Avenida Tomás valle y la Avenida Angélica Gamarra se encuentra entre los 14 proyectos culminados siendo el presupuesto asignado el 2010 de S/. 110 516,2 mil, ejecutándose al 100%.

Otros de los proyectos que también está concluido fue la **Ampliación del Puente del Ejército y Accesos**, con un presupuesto ejecutado de S/. 47 397,3 mil; en el proyecto de **Mejoramiento de la Semaforización**, que tuvo un presupuesto asignado de S/. 52 320,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 51 546,3 mil; entre los cuales tenemos el Mejoramiento de la Semaforización de la Avenida Cajamarca y la Avenida Francisco Pizarro del Distrito del Rímac con una ejecución de S/. 4 118,9 mil; Semaforización en Damero de Pizarro Etapa II: Jirones Huancavelica, Miroquesada, Puno, Moquegua y Avenida Cuzco con una ejecución de S/. 4 140.3 mil; Avenida 9 de Octubre en el Distrito de Rímac; Etapa I de Damero de Pizarro: Jirones Ancash; Junín; Conde de Superunda; Callao, Huallaga, Ica y Ucayali cercado de Lima; Avenida Miguel Grau, Tramo Plaza Grau – Av. De la Aviación cercado de Lima; La Victoria; entre otros.

El **Gobierno Regional del Callao** contribuyó a la ejecución de proyectos por medio de este subprograma con un presupuesto programado de S/. 99 782,0 mil y ejecutó S/. 92 547,0 mil que representa el 20,0% del presupuesto ejecutado por este subprograma.

El proyecto de mayor envergadura es el **Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta –Callao** con un presupuesto asignado de S/. 81 386,6 mil y la ejecución alcanzó a S/. 78 796,2 mil, teniendo un avance el Estudio de 0,13% en el año 2010; el Proyecto se encuentra adjudicado al Consorcio Nueva Gambetta mediante la modalidad de Concurso Oferta tanto el Expediente técnico y Ejecución de obra que lo conforman la empresa Constructora Andrade Gutiérrez S.A.

Sucperú, Constructora Queiroz Galvao SA - Sucursal del Perú y el monto de inversión asciende a S/. 355 712,4 mil.

Asimismo, cuenta con otros proyectos de Mejoramiento y Construcción de Pistas y Veredas en el Distrito de Bellavista, Callao, entre otros.

El Cuadro N° 15 presenta los principales proyectos del Gobierno Regional del Callao.

CUADRO N° 15

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO: SUB PROGRAMA VIAS URBANAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA NESTOR GAMBETA - CALLAO				81 386.6	78 796.2
Estudios					
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambeta	Estudio	1	0.13	4 289.0	2 064.9
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambeta	Obra	1	0	77 097.6	76 731.3
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA				2 186.2	2 168.8
Mejoramiento de Pistas					
Zona 6 Jr. Pizarro, Pacifico, CL Jorge Chavez, Jr. Colon, CL Palacios	Obra	1	1	2 186.2	2 168.8
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. ALFREDO VILLA CALDERON				2 155.8	2 147.2
Obras					
Construcción de Pistas y Veredas	Obra	1	1	2 155.8	2 147.2
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. MIGUEL GRAU				2 044.5	1 437.3
Construcción de Vías de Acceso					
Obras	Obra	1	1	2 044.5	1 437.3
OTROS PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				12 008.9	7 997.5
Otros Proyectos de importes Menores				12 008.9	7 997.5
TOTAL SUBPROGRAMA				99 782.0	92 547.0

FUENTE: Gobierno Regional del Callao

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

LOS GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales, son entidades que promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo, también fomentan la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

Además, desarrollan y regulan actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos del Sistema Peruano de Información Jurídica históricos, cultura, recreación y deporte.

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

Los Gobiernos Locales controlan el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.

Mantienen comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar a la municipalidad y proponer la solución de problemas.

El Presupuesto de Inversión programado de los Gobiernos Locales, incluyendo los Centros Poblados y los Institutos Viales; para el ejercicio fiscal 2010 alcanzó el importe de S/. 13 420 150,7 mil y como ejecución presupuestaria alcanzó S/. 9 773 713,2 mil, por otro lado los organismos descentralizados municipales tuvieron un presupuesto programado de S/. 23 180,5 mil y ejecutaron S/. 22 184,4 mil, que en conjunto el nivel de los gobiernos locales alcanzó un presupuesto programado de S/. 13 443 331,2 mil y la ejecución fue de S/. 9 795 897,6 mil. El detalle a nivel de departamento se muestra en el Cuadro N° 1.

CUADRO N° 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010 1/
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 Gobiernos Locales de Amazonas	95 787.5	77 076.0	0.8	80.5
2 Gobiernos Locales de Ancash	1 544 175.6	1 057 267.3	10.8	68.5
3 Gobiernos Locales de Apurímac	174 659.4	119 009.4	1.2	68.1
4 Gobiernos Locales de Arequipa	859 297.5	596 082.1	6.1	69.4
5 Gobiernos Locales de Ayacucho	393 624.6	267 529.9	2.7	68.0
6 Gobiernos Locales de Cajamarca	850 207.0	553 425.1	5.6	65.1
7 Gobiernos Locales de Cusco	1 394 348.9	1 054 998.0	10.8	75.7
8 Gobiernos Locales de Huancavelica	393 575.3	292 362.8	3.0	74.3
9 Gobiernos Locales de Huánuco	252 472.0	205 498.8	2.1	81.4
10 Gobiernos Locales de Ica	410 901.0	278 651.8	2.8	67.8
11 Gobiernos Locales de Junín	532 665.9	373 916.2	3.8	70.2
12 Gobiernos Locales de La Libertad	831 731.7	579 130.1	5.9	69.6
13 Gobiernos Locales de Lambayeque	327 094.2	298 267.5	3.0	91.2
14 Gobiernos Locales de Lima	1 753 783.9	1 404 490.8	14.3	80.1
15 Gobiernos Locales de Loreto	161 274.5	133 769.5	1.5	82.9
16 Gobiernos Locales de Madre de Dios	23 443.6	18 820.6	0.2	80.3
17 Gobiernos Locales de Moquegua	476 306.2	308 863.1	3.2	64.8
18 Gobiernos Locales de Pasco	357 808.7	272 321.1	2.8	76.1
19 Gobiernos Locales de Piura	581 517.1	421 364.3	4.3	72.5
20 Gobiernos Locales de Prov.Const.del Callao	78 726.1	67 265.2	0.7	85.4
21 Gobiernos Locales de Puno	654 060.4	545 566.3	5.6	83.4
22 Gobiernos Locales de San Martín	150 012.7	119 734.2	1.2	79.8
23 Gobiernos Locales de Tacna	758 668.3	433 298.8	4.4	57.1
24 Gobiernos Locales de Tumbes	115 587.9	97 743.1	1.0	84.6
25 Gobiernos Locales de Ucayali	248 420.7	197 261.2	2.0	79.4
TOTAL MUNICIPIOS, CENTROS POBLADOS E INSTITUCIONES VIALES	13 420 150.7	9 773 713.2	99.8	72.8
Organismos Públicos Descentralizados-Municipios	23 180.5	22 184.4	0.2	95.7
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	13 443 331.2	9 795 897.6	100.0	72.9

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

NOTA 1/ Incluye Centros Poblados, Institutos Viales y Organismos Descentralizados

Como se Observa en el Cuadro N° 1, el departamento que sobresale con mayor presupuesto de inversión es Lima, con una ejecución de S/ 1 404 490,8 mil, que representa el 14,3% del total ejecutado.

Le siguen los gobiernos locales ubicados en el departamento de Ancash, con un presupuesto ejecutado de S/. 1 057 267,3 mil o 10,8%, así como el departamento de Cusco con un importe de S/. 1 054 998,0 mil con 10,8%.

Los departamentos restantes muestran una participación moderada en el presupuesto total ejecutado por las municipalidades, centros poblados e Institutos Viales a nivel nacional.

En relación a los recursos financieros obtenidos por los Gobiernos Locales para financiar sus proyectos, se observa que provienen de las fuentes de financiamiento de Recursos Determinados que alcanzó el importe de S/. 10 594 038,9 mil, o su equivalente a 76,4% del total ejecutado, cabe indicar que esta fuente de financiamiento agrupa a los rubros de Fondo de Compensación Municipal con una ejecución de S/. 1 183 054,6 mil, Impuestos Municipales ejecutó S/. 190 535,7 y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que alcanzó el importe de S/. 6 118 795,8 mil.

El presupuesto de inversión por Fuente de Financiamiento se muestra en el Cuadro N° 2.

CUADRO N° 2

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
Recursos Ordinarios	1 039 153.0	941 119.7	9.6	90.6
Recursos Directamente Recaudados	564 363.5	422 300.4	4.3	74.8
Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	383 577.5	313 670.8	3.2	81.8
Donaciones y Transferencias	862 198.3	626 420.6	6.4	72.7
Recursos Determinados	10 594 038.9	7 492 386.1	76.4	70.7
TOTAL GENERAL	13 443 331.2	9 795 897.6	100.0	72.9

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DNCP

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, según la clasificación funcional se muestra en el Cuadro N° 3.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO ECONOMICO, FUNCION	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	1 125 392.1	804 864.5	8.2	71.5
Planeam, Gestión y Reserva de Contingen	944 843.1	676 610.1	6.0	71.4
Orden Público y Seguridad	180 549.0	128 254.4	1.3	71.0
SERVICIOS SOCIALES	5 833 992.7	4 278 257.9	43.7	73.3
Medio Ambiente	573 271.7	411 603.5	4.1	71.8
Saneamiento	2 356 777.1	1 764 678.6	18.0	74.9
Salud	370 431.5	243 250.7	2.1	65.7
Cultura y Deportes	908 014.1	662 072.0	6.0	72.9
Educación	1 293 157.3	944 354.7	9.0	73.0
Protección Social	321 947.2	242 436.6	2.3	75.3
Previsión Social	10 392.1	9 861.5	0.1	94.9
SERVICIOS ECONÓMICOS	6 483 946.3	4 712 775.2	48.1	72.7
Comercio	216 625.1	172 422.3	1.3	79.6
Turismo	89 868.1	60 308.0	0.6	67.1
Agropecuaria	1 293 717.2	795 009.0	8.1	61.5
Pesca	26 607.0	20 126.5	0.2	75.6
Energía	310 908.3	221 426.0	2.1	71.2
Industria	25 568.1	16 822.5	0.2	65.8
Transportes	4 187 474.2	3 175 031.3	32.1	75.8
Comunicaciones	43 482.1	35 976.4	0.4	82.7
Vivienda y Desarrollo Urbano	289 694.1	215 652.1	2.1	74.4
TOTAL GENERAL	13 443 331.2	9 795 897.6	100.0	72.9

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS M

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Desde el punto de vista de la clasificación funcional, se observa que la función Transportes participa con el 32,4% o S/. 3 175 031,3 mil del presupuesto de inversión ejecutado, otra de las funciones que destaca es Saneamiento con 18,0% o S/. 1 764 678,6 mil, la función Educación con 9,6%; el resto de las funciones participaron moderadamente en esta clasificación funcional.

FUNCIÓN TRANSPORTES

Esta función, ha ejecutado S/. 3 175 031,3 mil, destaca por la ejecución de acciones que conllevan a cumplir con los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura terrestre, hidroviaria, urbana y rural.

Como se observa en el Cuadro Nº 1, los Organismos Públicos Descentralizados Municipales participan con 0,2% del presupuesto total ejecutado en el nivel de los Gobiernos Locales, por lo que no se consideran, sino únicamente la función Transportes que corresponde a las municipalidades, centros poblados e institutos viales que alcanzó un presupuesto programado de S/. 4 175 429,8 mil y su ejecución alcanzó a S/. 3 163 179,9 mil. En el Cuadro Nº 4 se presentan los programas y subprogramas de la función Transportes de los Gobiernos Locales sin incluir a los organismos públicos descentralizados municipales.

CUADRO Nº 4

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCION, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTES					
Gestión	141.4	0.0	141.1	0.0	99.8
Asesoramiento y Apoyo	141.4	0.0	141.1	0.0	99.8
Planeamiento Gubernamental	595.2	0.0	25.5	0.0	4.3
Planeamiento Institucional	595.2	0.0	25.5	0.0	4.3
Transporte Hidroviario	2 707.0	0.1	2 470.1	0.1	91.2
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	2 707.0	0.1	2 470.1	0.1	91.2
Transporte Terrestre	1 387 566.7	33.2	978 369.4	30.9	70.5
Vías Vecinales	1 160 924.7	27.8	823 274.2	26.0	70.9
Caminos de Herradura	57 368.6	1.4	34 600.8	1.1	60.3
Construcción	18 534.8	0.4	13 875.8	0.4	74.9
Vías Urbanas	150 738.6	3.6	106 618.6	3.4	70.7
Transporte Urbano	2 784 419.5	66.7	2 182 173.8	69.0	78.4
Vías Urbanas	2 771 359.1	66.4	2 172 795.4	68.7	78.4
Vías Vecinales	5 995.9	0.1	4 698.0	0.1	78.4
Control y Seguridad de Tráfico Urbano	7 064.5	0.2	4 680.4	0.1	66.3
TOTAL	4 175 429.8	100.0	3 163 179.9	100.0	75.8

NOTA 1/ Egresos menos Reversiones

FUENTE: Memoria Institucional 2010 - Dirección Nacional de Tesoro Público

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DNCP

En esta clasificación el Programa que sobresale es el Transporte Urbano con S/. 2 182 173,8 mil, que equivale el 69,0% del presupuesto total ejecutado en esta función, siendo el subprograma Vías Urbanas que destaca con 68,7% o su equivalente a S/. 2 172 795,4 mil.

Le sigue el Programa de Transporte Terrestre con S/. 978 369,4 mil que representa el 30,9%, con el subprograma Vías Vecinales con una ejecución presupuestal de S/. 823 274,2 mil ó 26,0% del presupuesto total ejecutado por esta función.

SUB PROGRAMA VÍAS URBANAS

Los Gobiernos Locales que participan en la ejecución de proyectos en el subprograma de Vías Urbanas corresponden a los departamentos que se muestran en el Cuadro Nº 5, siendo el departamento de Lima que sobresale con 38,3%; le sigue el departamento de Ancash con 8,2%, que representa a S/. 178 288,4 mil; continúa el departamento de Arequipa con 7,9%; Cusco con 6,8%; La Libertad con 5,1%; Puno con 4,2%; Piura con 3,9% e Ica con 3,0%.

Las municipalidades que se encuentran ubicadas en los departamentos restantes participan con el 2,8% a 0,2% en la ejecución del presupuesto de este subprograma.

El Cuadro Nº 5, presenta el presupuesto programado y ejecutado de los Gobiernos Locales en el subprograma de Vías Urbanas, en el ejercicio 2010.

CUADRO Nº 5

FUNCION TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010

PROYECTO, COMPONENTE Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUC.
TRANSPORTE URBANO			
VÍAS URBANAS			
Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	7 130.1	5 856.6	0.3
Gobiernos Locales del Dpto de Ancash	222 669.3	178 288.4	8.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	10 922.7	9 236.7	0.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Arequipa	238 088.2	171 791.0	7.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Ayacucho	24 652.1	19 222.7	0.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Cajamarca	94 831.6	56 303.4	2.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Cusco	188 661.5	147 172.1	6.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Huancavelica	21 591.7	18 541.0	0.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Huánuco	12 096.3	9 577.5	0.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Ica	97 518.3	65 396.1	3.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Junín	87 652.0	54 198.7	2.5
Gobiernos Locales del Dpto. de La Libertad	159 208.7	111 624.1	5.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Lambayeque	35 753.1	29 180.4	1.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Lima	977 919.1	831 743.7	38.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Loreto	23 954.9	18 956.1	0.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Madre de Dios	6 657.9	5 313.1	0.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Moquegua	90 847.4	61 317.8	2.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Pasco	68 798.5	57 791.2	2.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Piura	118 189.9	85 823.8	3.9
Gobiernos Locales de la Prov. Const. Del Callao	11 972.8	10 967.2	0.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Puno	107 905.3	92 121.2	4.2
Gobiernos Locales del Dpto. de San Martín	25 660.7	16 656.5	0.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Tacna	70 207.8	57 461.0	2.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Tumbes	24 386.4	21 694.4	1.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Ucayali	44082.80	36 560.7	1.7
TOTAL PROYECTOS	2 771 359.1	2 172 795.4	100.0

En el Sub Programa Vías Urbanas, la Municipalidad Provincial de Lima, ha ejecutado proyectos como el Programa de Transporte Urbano de Lima – PTUL Subsistema Norte Sur, que alcanzó un indicador de eficacia al 99%, habiéndose iniciado la implementación del “Metropolitano” en el corredor Sur desde la Estación Central hasta el Terminal Sur Matellini y en el corredor Norte, desde la Estación Central al Terminal Norte Naranjal. Aunque se reporta la obra como concluida en el año 2010, se requiere una inversión adicional en el año 2011, para que pueda estar plenamente operativo y ser entregado a los concesionarios. Asimismo, requiere reordenar

las rutas de buses y combis que compiten con el nuevo sistema. Esta deficiencia, sumada a las fallas de acceso e infraestructura motivo de inversión adicional, significa que el Metropolitano viene transportando menos del 40% de los pasajeros, que resulta un déficit operativo de más de S/. 15 millones para el año 2011 y aún más por los 300 buses nuevos que aún no entran en funcionamiento, dicho proyecto tuvo una ejecución de S/. 206 733,7 mil, otro proyecto es la Construcción de la Vía de Interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho – Túnel Santa Rosa, que comprende la construcción de 2,392 metros de pavimento asfáltico en las vías de ida y vuelta de dos carriles cada una, dicha obra beneficiará a 1 074 612 personas de manera directa, mejorando la fluidez del tránsito vehicular público y privado por las mencionadas vías, el proyecto tuvo una ejecución de S/. 77 891,6 mil.

Otro de los proyectos es el intercambio Vial Panamericana Norte – Av. Tomás Valle – Av. Angélica Gamarra, se ejecutó 380.80 metros lineales respecto a los 400 metros programados. El proyecto consiste en mejorar las condiciones del tránsito vehicular y peatonal, con la construcción de un viaducto elevado de 1 110 metros que permitirá cruzar a desnivel las intersecciones Tomás Valle y Angélica Gamarra. La obra beneficiará a 2 083 583 personas, generando una reducción de tiempo de espera y de viaje de los vehículos para acceder al Centro de Lima desde los Olivos. El proyecto tuvo una participación en su ejecución el importe de S/. 22 999,1 mil.

Asimismo, el proyecto de la construcción del Intercambio Vial y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Panamericana Norte – Av. Carlos Izaguirre, que corresponde la ejecución de 42 362,74 M² respecto a 45 400 M² programados, dicho proyecto comprende la construcción de un viaducto elevado de dos puentes gemelos, un óvalo a nivel, senderos peatonales a nivel, rediseño geométrico de los ejes viales Panamericana Norte - Av. Carlos Izaguirre, instalación de sistema semafórico en cuatro intersecciones de vías, 14 paraderos de transporte público, un puente peatonal, señalización vertical.

El proyecto Construcción del Intercambio Vial en la Av. Primavera y Av. Caminos del Inca con una ejecución de S/. 60 884,39 mil, el proyecto Interconexión de la Vía Expresa Almirante Miguel Grau con el corredor de la Av. Nicolás Ayllon, que tuvo una ejecución de S/. 33 999,9 mil, la Construcción de Viaducto elevado en la Vía Expresa Paseo de la República y Prolongación Iquitos con una ejecución de S/. 19 478,3 mil.

También el proyecto Construcción de Pistas en Vías Locales de la Asociación de Propietarios de la Urb. Los Alisos, que consiste en la construcción de pistas en una longitud aproximada de 1 330 metros lineales, que incluye la construcción de 6 783,46 M² de pavimento asfáltico, construcción de 2 484,76 metros lineales de sardinel y trabajos de señalización de las vías.

El **Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa**, ejecutó S/. 474 403,1 mil en este subprograma de vías urbanas; entre los proyectos se encuentra el asfaltado de la prolongación de la Av. Los Laureles con una ejecución de S/. 148 939,2 mil, otro de los proyectos es la Construcción de veredas de concreto en calles de la Asoc. Los Huertos de Huachipa, con una ejecución de S/. 72 822,4 mil, también los proyectos como: Construcción de veredas en la Av. Huachipa tramo Av. Las Torres y Calle las Moreras, Construcción de Sardinel para la protección del pavimento de la quinta avenida, Pavimentación de la calle Las Mimosas,

Rehabilitación de Pistas y Veredas en Huachipa Norte – Zona 4, Rehabilitación de las Avs. La Paz, Circunvalación, tramo Empresa Todino, Construcción de Veredas en la Calle Los Canarios – El Club.

*La **Municipalidad Distrital Villa María del Triunfo**, tuvo un presupuesto de S/. 73 416,4 mil para la ejecución de proyectos como el Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Primavera, Av. Bolívar, Av. J.C Tello y calles internas J.C. Mariátegui, así como también la Av. Progreso, entre Nicolás de Piérola y calle Las Begonias, con una ejecución de S/. 19 972,7 mil.*

La Construcción de Pistas, y Veredas, Mejoramiento del ornato Jr. Túpac Yupanqui, Jr. Ricardo Palma y Av. Grau con un ejecución de S/. 8 773,1 mil; la Rehabilitación Bacheo Recapeo Av. Pachacutec tramo Av. Miraflores y Av. 26 Noviembre, la Construcción de Pistas, Veredas y Mejoramiento de Pistas y Veredas y Mejoramiento del Ornato Santa Rosa, Mariscal Cáceres y Daniel A. Carrión, del sector Asociación Central Unificada VMT, entre otros proyectos por un importe total ejecutado de S/. 64 166,1 mil.

*La **Municipalidad Distrital de Santiago de Surco**, tuvo una participación de S/. 71 489,1 mil, para la ejecución de proyectos como: Rehabilitación de Vías en la Urb. San Ignacio de Monterrico Loyola y la II y III Etapa de la Urb. Los Rosales; Mejoramiento de Pistas, Veredas y Bermas del Jr. Simón Salguero, Sector I; Rehabilitación de Pistas, Veredas y Bermas en la Av. Andrés Tinoco; Equipamiento e Implementación de Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial; Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la intersección de las Av. Caminos del Inca, Los Próceres y Tomás Marsano; Mejoramiento de Pistas, Veredas y Bermas en el Jr. Camino Real desde la Av. Jorge Chávez hasta la Av. Gral. Edmundo Aguilar Pastor; Rehabilitación de Vistas, Veredas y Bermas en la Urb. Prolongación Benavides II Etapa, en la Urb. Los Próceres; Construcción de Veredas y Pavimentación de Pistas en los AA.HH. Las Brisas de Villa, Mateo Pumacahua y Rodrigo Franco, entre otros proyectos.*

SUB PROGRAMA DE VIAS VECINALES

En este subprograma los Gobiernos Locales tuvieron un presupuesto ejecutado de S/. 823 274,2 mil.

En el Cuadro Nº 6, se muestra las municipalidades, centros poblados e institutos viales que sobresalen por departamento, siendo los gobiernos locales del departamento del Cusco que destaca con una ejecución de S/. 141 102,6 mil y representa el 17,1% del presupuesto total ejecutado por este subprograma. Le sigue los gobiernos locales ubicados en el departamento de Cajamarca con S/. 105 033,6 mil con 12,8%, Ancash con 10,5%, Tacna con 6,3%, La Libertad con 5,7%, Puno con 5,6%, Huánuco con 5,5%, Piura con 5,4%; entre otros de menor porcentaje.

FUNCIÓN TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL
TRANSPORTE TERRESTRE			
VIAS VECINALES			
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AMAZONAS	11 259.5	8 945.9	1.1
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ANCASH	111 049.8	86 317.8	10.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. APURIMAC	17 763.7	13 459.7	1.6
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AREQUIPA	39 868.8	35 124.4	4.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AYACUCHO	42 595.6	27 107.9	3.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CAJAMARCA	151 689.8	105 033.6	12.8
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CUSCO	207 171.8	141 102.6	17.1
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUANCANELICA	36 963.3	28 860.2	3.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUÁNUCO	53 840.7	45 011.4	5.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ICA	7 231.5	4 655.5	0.6
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. JUNIN	82 945.0	37 347.9	4.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LA LIBERTAD	69 553.2	47 129.6	5.7
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LAMBAYEQUE	5 910.8	4 809.8	0.7
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LIMA	24 499.3	19 580.4	2.4
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LORETO	10 284.7	9 298.9	1.1
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MADRE DE DIOS	792.8	628.7	0.1
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MOQUEGUA	27 372.3	19 086.2	2.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PASCO	26 033.4	19 791.1	2.4
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PIURA	48 556.8	44 649.6	5.4
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROV. CONST. CALLAO			0.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PUNO	57 531.9	45 714.7	5.6
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. SAN MARTIN	17 049.0	13 223.4	1.6
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TACNA	95 215.3	51 889.0	6.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TUMBES	7 212.4	7 127.5	0.9
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. UCAYALI	8 533.4	7 378.4	0.9
TOTAL PROYECTOS	1 160 924.8	823 274.2	100.0

El análisis de los principales proyectos se efectuará según el departamento que tenga mayor representatividad en el cuadro precedente, entre las cuales destaca el departamento del Cusco, cuyos principales proyectos como el Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray en el Puente Echarate, en el cual se ejecutó S/. 10 146,6 mil, la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chirumpiari – Limatambo, en el distrito de Kimbiri – La Convención, con una ejecución de S/. 3 911,8 mil, la Construcción de Vías Vecinales, con una ejecución presupuestal de S/. 3 360,6 mil, Construcción de la Carretera Puerto Carmen – Boca Chapo-Koribeni, en el Distrito de Echarate – La Convención, con S/. 3 456,3 mil.

También se ejecutó en la Construcción de Trocha Carrozable Sichapiringuiato-Capiro en el distrito de Vilcabamba – La Convención por el importe en su ejecución de S/. 2 830,2 mil, el Mejoramiento de Capacidades para la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Rurales en el Distrito de Santa Teresa – La Convención con S/. 2 760,9 mil, asimismo la Ampliación de Maquinarias y Equipos para la Integración de los Caminos Rurales en el distrito de Ocobamba – La Convención, con una ejecución de S/. 2 706,9 mil.

FUNCIÓN SANEAMIENTO

La participación del presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales en esta función fue de S/. 1 764 632,1 mil, distribuido por programas como Saneamiento Urbano con S/. 1 135 729,0 mil ó 64,4% y Saneamiento Rural con S/. 617 366,2 mil que representa el 35,0% del presupuesto total ejecutado en esta función.

El Cuadro N° 7 muestra el presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales en la función saneamiento.

CUADRO N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN SANEAMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		% AVANCE FINANCIERO
	MONTO	%	MONTO	%	
GESTIÓN	82.9	0.0	46.4	0.0	56.0
Asesoramiento y Apoyo	82.9	0.0	46.4	0.0	56.0
SANEAMIENTO	2 356 694.9	100.0	1 764 632.1	100.0	74.9
Asesoramiento y Apoyo	53.3	0.0	23.3	0.0	43.7
Control de la Contaminación	587.9	0.0	331.1	0.0	56.3
Infraestructura y Equipamiento	22 256.3	0.9	11 182.5	0.6	50.2
Saneamiento Rural	838 806.7	35.6	617 366.2	35.0	73.6
Saneamiento Urbano	1 494 990.7	63.4	1 135 729.0	64.4	76.0
TOTAL GENERAL	2 356 777.8	100.0	1 764 678.5	100.0	74.9

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS E INSTITUTOS VIALES

ELAB. : Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DNCP

El Cuadro N° 8, presenta los departamentos que han ejecutado en esta función, precisando que cada departamento conglomerará a las municipalidades y centros poblados que se encuentran ubicados dentro de su jurisdicción.

FUNCIÓN SANEAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL
SANEAMIENTO			
SANEAMIENTO URBANO			
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AMAZONAS	20 273.0	17 073.1	1.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ANCASH	112 563.1	78 618.0	6.9
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. APURIMAC	26 113.2	16 968.0	1.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AREQUIPA	111 626.8	59 115.4	5.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AYACUCHO	38 261.7	26 528.1	2.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CAJAMARCA	71 305.9	51 606.4	4.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CUSCO	64 570.7	51 585.6	4.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUANCAYELICA	33 787.4	25 501.3	2.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUANUCO	28 699.3	24 884.3	2.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ICA	66 923.5	50 975.9	4.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. JUNIN	112 246.8	98 807.8	8.7
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LA LIBERTAD	124 689.8	97 404.1	8.6
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LAMBAYEQUE	180 540.7	171 696.1	15.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LIMA	100 143.4	56 226.2	5.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LORETO	33 013.9	30 537.2	2.7
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MADRE DE DIOS	5 706.4	3 677.1	0.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MOQUEGUA	51 276.4	27 389.6	2.4
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PASCO	40 296.8	26 590.0	2.3
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PIURA	75 890.3	50 809.1	4.5
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROV. CONST. CALLAO	2 238.3	1 884.5	0.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PUNO	54 132.0	47 585.9	4.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. SAN MARTÍN	38 469.2	33 701.7	3.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TACNA	13 059.5	10 634.3	0.9
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TUMBES	26 265.4	21 091.8	1.9
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. UCAYALI	62 897.2	54 837.5	4.8
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	1 494 990.7	1 135 729.0	100.0

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS E INSTITUTOS VIALES
ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO

En este Subprograma sobresalen los departamentos que ejecutaron proyectos en el 2010, según se detallan a continuación:

El Departamento de Lambayeque, tuvo una ejecución presupuestal de S/. 171 696,1 mil que representa el 15,2%, le sigue el departamento de Junín con S/ 8,7%, La Libertad con 8,6% y Ancash con 6,9%; el análisis de los principales proyectos se efectuará por las municipalidades que destacan de cada departamento.

En el **Departamento de Lambayeque**, el proyecto Mejoramiento y Ampliación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la provincia de Lambayeque, con una ejecución de S/. 39 763,5 mil, el Proyecto Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Sama con una ejecución presupuestal de S/. 23 817,8 mil, el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Cercado y Pueblos Jóvenes en el distrito de Pueblo Nuevo – Ferreñafe, con una ejecución de S/. 15 742,5 mil, el proyecto Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe con una ejecución de S/. 18 771,2 mil, Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe con una ejecución de S/. 18 196,4 mil, entre otros proyectos.

Otro de los **Departamentos que destaca es Junín**, presenta una ejecución presupuestaria de S/. 98 807,8 mil del total ejecutado por las municipalidades del departamento, entre los proyectos ejecutados tenemos el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Jauja con una ejecución de S/. 20 188,3 mil, otro proyecto es el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en los distritos de Huamali – El Mantaro, con una ejecución de S/. 9 817,8 mil, asimismo, los proyectos Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Chupacha con una ejecución de S/. 9 236,5 mil, el proyecto la Adquisición de Terreno para el Mejoramiento, Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Huancan-Huancayo con una ejecución de S/. 8 481,6 mil.

En el **Departamento de La Libertad**, los proyectos que sobresalen son, el Mejoramiento del Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Pedro de Lloc con una ejecución de S/. 19 098,3 mil, otro proyecto el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Pacanga con una ejecución de S/. 8 424,2 mil; el proyecto Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en CC.PP. de Huanchaquito y el Trópico – Huanchaco, con una ejecución de S/. 5 894,4 mil; el proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en el distrito de Huanchaco, con una ejecución de S/. 2 071,4 mil, entre otros proyectos.

SUBPROGRAMA SANEAMIENTO RURAL

Esta función, también tuvo una participación importante en la clasificación funcional del presupuesto de Inversión de los gobiernos locales, que en el año 2010 ejecutó un presupuesto de S/. 617 366,2 mil. A continuación se efectuará un análisis de los principales proyectos de este subprograma por departamentos, a fin de visualizar el mayor presupuesto ejecutado por cada departamento.

En el Cuadro N° 9 se observa los departamentos que destacan como: el departamento del Cusco con una ejecución de S/. 89 307,9 mil del total del presupuesto ejecutado por las municipalidades, le sigue el departamento de Ancash con una ejecución de S/. 86 681,1 mil, continua con las municipalidades que se encuentran ubicadas en el departamento de La Libertad con una ejecución presupuestaria de S/. 58 623,2 mil.

FUNCIÓN SANEAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2010

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJE.
SANEAMIENTO			
SANEAMIENTO RURAL			
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AMAZONAS	11 664.5	9 492.0	1.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ANCASH	111 439.0	86 681.1	14.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. APURIMAC	17 289.0	14 912.3	2.4
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AREQUIPA	27 305.4	23 642.7	3.8
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. AYACUCHO	25 942.4	18 273.6	3.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CAJAMARCA	67 517.7	41 605.6	6.7
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. CUSCO	113 804.6	89 307.9	14.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUANCANELICA	20 761.6	14 903.0	2.4
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. HUÁNUCO	32 346.3	25 964.8	4.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. ICA	42 528.1	32 085.4	5.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. JUNIN	17 335.0	12 642.5	2.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LA LIBERTAD	81 121.7	58 623.2	9.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LAMBAYEQUE	30 290.1	29 136.4	4.8
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LIMA	34 229.0	13 772.1	2.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. LORETO	15 460.3	13 289.8	2.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MADRE DE DIOS	3 167.0	3 133.7	0.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. MOQUEGUA	6 952.3	4 749.4	0.8
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PASCO	25 407.2	19 895.8	3.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PIURA	48 872.1	40 075.1	6.5
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROV. CONST. CALLAO			0.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. PUNO	38 530.0	30 849.6	5.0
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. SAN MARTIN	13 267.1	11 257.8	1.8
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TACNA	40 277.3	13 884.3	2.2
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. TUMBES	3 365.9	2 932.3	0.5
GOBIERNOS LOCALES DEL DPTO. UCAYALI	9 933.1	6 255.8	1.0
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	838 806.7	617 366.2	100.0

FUENTE : MUNICIPALIDADES, CENTROS POBLADOS E INSTITUTOS VIALES

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En el Departamento del Cusco, sobresale la Municipalidad Distrital de Echarate, ubicada en la provincia de La Convención con una ejecución presupuestaria de S/. 14 055,6 mil, destacando los principales proyectos como el Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento Básico Integral de Sicllabamba, Calcapampa y Poblado de Echarati, distrito de Echarate con una ejecución de S/. 1 339,8 mil; Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral de Koribeni, con una ejecución de S/. 1 184,1 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral Saniriato con una ejecución de S/. 1 062,1 mil; Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral en la comunidad de Cochapampa PMYOC ejecutó S/. 827,1 mil; Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Nueva Luz en el distrito de Echarate, con una ejecución de S/. 883,2 mil; Instalación Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Alto Palma Real, en el distrito de Echarate, con una ejecución de S/. 866,5 mil; Construcción del Saneamiento Básico Integral en la Comunidad Nativa de Porotobango con una ejecución de S/. 716,7 mil, entre otros proyectos de menores importes ejecutados.

Municipalidad Distrital de Vilcabamba, pertenece a la provincia de La Convención tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 9 108,30 mil, de lo cual mencionaremos los proyectos que sobresalen como: la Instalación de Saneamiento Básico Integral en el C.P. de Amaybamba,

cuenca de Incahuasi, con una ejecución presupuestal de S/. 1 629,8 mil; obra Construcción del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el C.P. de Yuveni, cuenca de San Miguel con una ejecución de S/. 1558,9 mil; obra Construcción del Sistema de Saneamiento Básico Ambiental en la Comunidad de Ipai, con una ejecución de S/. 1 138,3 mil; Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en la localidad de Pampaconas, con una ejecución de S/. 829,3 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en la C.P. San Fernando, con una ejecución de S/. 613,6 mil; Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Letrinas en los sectores Nueva Florida y Barrios Altos, con una ejecución de S/. 465,0 mil; Instalación del Sistema Básico Integral en la localidad de Chontabamba; Cuenca de San Miguel, con una ejecución presupuestaria de S/. 245,3 mil; entre otros proyectos ejecutados.

La **Municipalidad Distrital de Santa Teresa**, ubicada en la provincia de La Convención, también tuvo una ejecución presupuestal de S/. 5 324,0 mil, siendo los proyectos ejecutados como: la Instalación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de módulos de Letrinas en el sector de Tendalpampa, con una ejecución de S/. 514,3 mil; Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en el sector de Paltaychayoc, con una ejecución de S/. 460,9 mil; Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en Pacaymayo, Yanantin y cebadillayoc, con una ejecución presupuestaria de S/. 445,5 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en el sector de Yanama, con una ejecución de S/. 431,4 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e Instalación de módulos de Letrinas en los sectores de Limonpata, Ticllapucyo, Yuracmayo, Pintocpampa, Acospata y Choquechaca, con una ejecución de S/. 377,5 mil; la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable del Sector de Chamanpata con una ejecución de S/. 251,6 mil; Instalación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en Ccochapampa y Teneriyayoc, con una ejecución de S/. 247,8 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la localidad de Saucepampa con una ejecución de S/. 234,0 mil; entre otros proyectos ejecutados.

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

El Marco Institucional de las Sociedades de Beneficencia Pública para el ejercicio 2010, está conformado por 102 entidades, ubicadas en los veintitrés departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

Las Sociedades de Beneficencia Pública son Organismos Públicos Descentralizados que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y forman parte del Sistema Nacional para la Población en Riesgo.

El Cuadro Nº 1, presenta el presupuesto de inversión programado para el año 2010, que alcanzó el importe de S/. 14 595,0 mil, ejecutando por S/. 5 324,1 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC.
1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA	564.0	443.0	8.3
2 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO	583.3	272.7	5.1
3 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CAJAMARCA	748.2	691.3	13.0
4 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHACHAPOYAS	204.6	162.6	3.1
5 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHULUCANAS	136.2	136.2	2.6
6 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CUSCO	2 820.0	319.7	6.0
7 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUACHO	183.8	125.5	2.4
8 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANCAYO	3 662.1	446.9	8.4
9 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANUCO	605.0	138.6	2.6
10 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA	1 034.6	833.9	15.7
11 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE IQUITOS	624.5	195.1	3.7
12 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE PIURA	595.0	411.5	7.7
13 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE PUNO	514.7	143.4	2.7
14 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA	385.5	369.0	6.9
15 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA	937.0	108.2	2.1
16 OTRAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA	996.5	526.5	9.9
TOTAL PROYECTOS	14 595.0	5 324.1	100.0

FUENTE : SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa en el cuadro precedente, las Sociedades de Beneficencia Pública durante el año 2010 han tenido una ejecución mayor a los S/. 100,0 mil, mientras que el rubro Otras Beneficencias agrupa a todas las entidades que han presentado información para la Cuenta General, pero cuyo presupuesto de inversión ejecutado se encuentra por debajo del importe antes señalado.

En tal sentido, se puede mencionar a: la Sociedad de Beneficencia Pública de Ica, con una ejecución de S/. 833,9 mil, que representa el 15,7% del presupuesto ejecutado; le sigue la S.B.P. de Cajamarca, con una ejecución de S/. 691,3 mil ó 13,0%; Huancayo con S/. 446,9 mil ó 8,4%; Arequipa con una ejecución de S/. 443,0 mil ó 8,3% del presupuesto ejecutado por estas entidades.

Las Sociedades de Beneficencia Pública restantes que se presentan en el cuadro antes mencionado se encuentran en un rango de participación de 7,7% a 2,1% del presupuesto ejecutado durante el año 2010.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2010
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
Recursos Directamente Recaudados	14 495.0	5 224.1	98.1	36.0
Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	100.0	100.0	1.9	100.0
TOTAL GENERAL	14 595.0	5 324.1	100.0	36.5

FUENTE : SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

ELAB. : Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Cuadro Nº 2 muestra las fuentes de donde provienen los recursos financieros con los cuales han ejecutado sus obras, siendo principalmente por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que alcanzó un importe de S/. 14 495,0 mil como presupuesto programado, con una ejecución de S/. 5 224,1 mil; la fuente de financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito que corresponde a la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

Los proyectos de inversión son propuestas para resolver una necesidad, para ello se utilizan un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles.

Las Empresas del Estado para el año 2010, han sido clasificadas en Empresas Financieras, No Financieras (Empresas Operativas, en Liquidación y Empresas No Operativas) y Otras Entidades.

En el presente informe se incorporan los Proyectos de Inversión de las Empresas Financieras y no Financieras; así como los Organismos Públicos Descentralizados Municipales - OPD, y las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES. El siguiente cuadro muestra la relación de empresas que han programado y ejecutado proyectos de inversión:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

(En Miles de Nuevos Soles)

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
EMPRESAS FINANCIERAS	38 452.5	22 689.6	1.5
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura	18 753.0	18 036.8	1.2
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana	10 920.0	3 066.3	0.2
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco	8 779.5	1 586.5	0.1
EMPRESAS NO FINANCIERAS	1 917 351.4	1 274 411.5	83.2
Sector Saneamiento	1 063 339.5	709 502.3	46.3
Sector Electricidad	514 447.6	405 826.3	26.5
Sector Comercio	100.0	4.0	0.0
Sector Transportes	96 072.4	45 402.3	3.0
Sector Hidrocarburos	241 749.8	112 278.7	7.3
Sector Comunicación	252.1	212.3	0.0
Sector Defensa	1 390.0	1 185.6	0.1
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES	4 964.8	4 481.2	0.3
Comité de Adm.Zona Franca y Zona Comerc.Tacna - ZOFRATACNA	63.2	63.2	0.0
Patronato del Parque de las Leyendas	4 329.1	4 262.6	0.3
Centro de Exportac.Transform.Indust., Comerc.y Serv.de Matarani	47.7	0.0	0.0
Centro de Exportac.Transform.Indust., Comerc.y Serv.de Paita	524.8	155.4	0.0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES-OPD	23 180.5	22 184.4	1.3
Hospital Municipal Los Olivos	1 367.5	1 367.5	0.1
Servicio de Parques de Lima	6 643.8	6 140.7	0.4
Fondo Metropolitano de Inversiones	2 824.8	2 824.8	0.2
Servicio de Administración de Chiclayo	300.0	0.0	0.0
Instituto Metropolitanos Protransporte de Lima	12 044.4	11 851.4	0.7
OTRAS ENTIDADES	311 434.0	209 405.7	13.7
Seguro Social del Perú - ESSALUD	311 434.0	209 405.7	13.7
TOTAL	2 295 383.2	1 533 172.4	100.0

Como se observa en el cuadro, las empresas no financieras son las que tienen mayor participación en el presupuesto de inversión con el 83,2%, correspondiéndole al Sector de Saneamiento y Electricidad con una participación de 46,3% y 26,5%, respectivamente.

En el caso de las empresas financieras participan con 1,5%, siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura quien tiene mayor participación con 1,2%; y a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Sullana y Cusco les corresponde el 0,2% y 0,1%, respectivamente.

Con respecto a las entidades de Tratamiento Empresarial – ETES tienen una participación de 0,3% del total del presupuesto de inversión de las empresas, sobresaliendo el Patronato del Parque de las Leyendas. Con relación a los Organismos Descentralizados Municipales tienen una participación de 1,3%, siendo el más representativo el Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima con 0,7%, le sigue Servicio de Parques de Lima con 0,4%, entre los más importantes.

El Seguro Social del Perú – ESSALUD, es el más representativo en la clasificación de Otras Entidades con 13,7%.

Con relación al presupuesto de inversión de las empresas por fuente de financiamiento, se observa que los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Directamente Recaudados tiene una participación de S/. 1 129 744,1 mil, equivalente al 73,7% del total ejecutado por las empresas del Estado; le sigue en importancia la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que tuvo un importe de S/. 256 672,9 mil, que representa el 16,7% y por último se encuentra la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, que tuvo una participación de S/. 146 755,4 mil, equivalente al 9,6% del total del presupuesto de inversión ejecutado en el año 2010, según se presenta en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 675 701.0	1 129 744.1	73.7
REC.POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO	374 202.6	256 672.9	16.7
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	245 479.6	146 755.4	9.6
TOTAL	2 295 383.2	1 533 172.4	100.0

El presupuesto de Inversión según la Clasificación Funcional Programática se presenta en el cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PIM	EJECUCIÓN	%
SERVICIOS GENERALES	3 364.8	2 824.8	0.2
PLANEAM.GESTIÓN Y RVA.CONTING.	3 364.8	2 824.8	0.2
SERVICIOS SOCIALES	1 387 113.9	930 678.8	60.7
MEDIO AMBIENTE	6 643.8	6 140.7	0.4
SANEAMIENTO	1 063 339.5	709 502.3	46.3
SALUD	312 801.5	210 773.2	13.7
CULTURA Y DEPORTE	4 329.1	4 262.6	0.3
SERVICIOS ECONOMICOS	904 904.5	599 668.8	39.1
COMERCIO	38 563.4	22 752.8	1.5
ENERGÍA	756 482.2	518 260.4	33.8
INDUSTRIA	1 490.0	1 189.5	0.1
TRANSPORTE	108 116.8	57 253.7	3.7
COMUNICACIONES	252.1	212.4	0.0
TOTAL	2 295 383.2	1 533 172.4	100.0

Como se aprecia en el cuadro precedente, la función que corresponde al Saneamiento sobresale con 46,3% y esto se debe a las empresas que sectorialmente se han ubicado en este sector y el otro grupo de empresas que sobresale son las que corresponden a la función de Energía. En este grupo se encuentran las empresas de servicio de Energía con 33,8%. Para efecto del análisis de los principales proyectos ejecutados durante el año 2010 se ha considerado a estos dos últimos grupos.

1. FUNCIÓN SANEAMIENTO

EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

Las empresas que comprende este sector tienen como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas servidas, controlando la preservación del medio ambiente; entre las principales y que cuentan con mayor presupuesto son las siguientes:

PRINCIPALES EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
SERV. AGUA POTABLE Y ALCANTA. DE LIMA	640 890.0	503 575.6	71.0
SERV. AGUA POTABLE Y ALCANTA. DE LA LIBERTAD	79 408.3	58 062.3	8.2
ENT. PREST. SERV. SANEAM. TACNA S.A.	30 091.4	24 095.4	3.4
SERV. MUN. AGUA POT. Y ALCANT. CHINCHA S.A.	21 131.8	15 335.8	2.2
ENT. PREST. SERV. SANEAM. GRAU	18 437.0	14 919.5	2.1
SERV. AGUA POTAB. Y ALCANT. AREQUIPA	55 053.4	13 044.5	1.8
EMAPA PISCO	19 457.0	12 721.3	1.8
ENT. PREST. SERV. SANEAM. LAMBAYEQUE	11 203.9	10 300.6	1.4
ENT. PREST. DE SERV. DE SANEAM. CHAVIN S.A.	14 313.2	6 240.3	0.9
EPS EMP. MUNIC. AGUA POTABLE Y ALCANT. ICA S.A.	13 726.1	7 496.9	1.1
ENT. PREST. DE SERV. DE SANEAM. AYACUCHO S.A.	40 385.7	2 476.5	0.3
EMP. MUNIC. DE SANEAM. BASICO DE PUNO	20 033.9	2 327.1	0.3
OTRAS EMP. DE SANEAM. IMPORTES MENORES	99 207.8	38 906.5	5.5
TOTAL EMPRESAS DE SANEAMIENTO	1 063 339.5	709 502.3	100.0

1.1. EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

Es una empresa pública de derecho privado, que se encuentra bajo el ámbito de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25 de Noviembre de 1998. Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, los cuales desarrolla a través de las siguientes líneas de negocio:

- Servicio de Agua Potable
- Servicio de Alcantarillado
- Servicio de Disposición de Excretas
- Sistema de Letrinas y Fosas Sépticas
- Acciones de Protección al Medio Ambiente

Los principales proyectos de esta empresa se presentan en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
PROY.MEJORA.SANIT.DE ZONA MARG.LIMA	Km	21	20	365 552.7	318 170.0
PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ML	471,547	403,854	200 286.4	149 723.1
ESTUDIOS Y OBRAS GENERALES	ML	5,563	4,128	57 393.1	29 123.7
PROY.BÁSICOS PARA EL DESARROLLO	Conexiones	55,876	54,980		
REHAB. DE REDES PRIM.,COLECTORES, RECOLEC.	Proyectos	5	5	3 329.1	379.7
REHAB. Y REPOSIC. DE REDES DE AGUA POTAB.Y ALCANTA.	Estudios	17	10	732.9	388.2
REHAB.Y MEJORAM.DE LAS PLANTAS DE TRATAM.DESAGÜE	ML	1,886	1,853	10 299.8	4 055.1
CONSTRUC.Y REMODELAC. DE CENTROS OPERATIVOS	Proyectos	5	3	1 764.9	1 528.4
	Proyectos	16	10	1 531.1	207.4
TOTAL				640 890.0	503 575.6

Comentarios:

- **Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL** consiste en la ejecución de obras generales y secundarias de Agua Potable y Alcantarillado y la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Ramales.



La meta física del proyecto consistió en la instalación de 65 651 conexiones de Agua y desagüe, 557 Km de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, la Perforación de 4 Pozos, Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Túnel y

Ramal); para el presente ejercicio se ha ejecutado 20 Km; de los cuales corresponde a 4 Km, de Túneles y 16 Km a Ramales con una ejecución presupuestaria de S/. 318 170 mil, que representa el 87,0% del presupuesto programado que fue de S/. 365 552,7 mil. Las fuentes de financiamiento del proyecto fueron: S/. 236 081,4 mil de Recursos Directamente Recaudados y S/. 82 088,6 mil por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; y la población beneficiada es la de los distritos de Puente Piedra, Chaclacayo, Ate, Santa Anita - Zona Norte, Centro y Sur, Carabayllo; el plazo de ejecución inició en Junio de 1995 a Diciembre de 2011.

- El **Proyecto del Programa de Agua para Todos**, en el presente ejercicio tuvo un presupuesto programado de S/. 200 286,4 mil, cuya ejecución fue de S/. 149 723,1 mil; obteniendo una meta física de 403 854 metros lineales. Este programa consiste en la ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo obras generales y secundarias, el proyecto comprende como metas físicas la instalación de 2 303.7 Km de Redes y 216 063 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, así como la construcción de una PTAR; 05 Pozos, 53 Reservorios, 1 Cisterna y 8 Cámaras de Bombeo, cuya población beneficiada corresponde a Lima y Callao. El plazo de ejecución se inicia desde Enero del 2006 a Diciembre del 2012.
- Los **Proyectos de Estudios y Obras Generales** consisten en la ejecución de Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado en diversos distritos de la ciudad de Lima, que incluye la construcción de pozos, reservorios, cisternas, casetas de bombeo e instalación de líneas de agua potable y alcantarillado. En cuanto a la meta física del proyecto es la instalación de 7 684 Conexiones de agua potable y alcantarillado, 153,8 Km de Redes de agua potable y alcantarillado, 01 estación Booster, 01 reservorio y surtidores; siendo la población beneficiada la de los Distritos de Lima como: Ate Vitarte, Lurín, Chorrillos, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, entre otros. El proyecto se inició en noviembre de 2001 y finalizará en Diciembre de 2012.

En el presente año el presupuesto programado fue de S/. 57 393,1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 29 123,7 mil, obteniendo 4 128 metros lineales y 54 980 conexiones.

- El **proyecto de Rehabilitación y Reposición de Redes de Agua Potable y Alcantarillado** tuvo un presupuesto programado de S/. 10 299,8 mil y se ejecutó S/. 4 055,1 mil, obteniendo una meta física de 1 853 metros lineales. El proyecto consiste en la reposición y mejoramiento de 59 973 metros lineales de redes de agua potable y alcantarillado siendo la población beneficiada la de los distritos de: Carabayllo, Ventanilla, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, entre otros; iniciándose en Julio de 2001 a Diciembre de 2012.

1.2. EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

SEDALIB S.A. es una empresa líder en la prestación de servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario, a nivel de empresas regionales del sector saneamiento,

equilibrando en su accionar los intereses empresariales, con los de la sociedad y la protección del medio ambiente.

SEDALIB S.A. es una empresa orientada a brindar con calidad, servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario a la comunidad usuaria, en la zona costera del departamento de la Libertad, compatibilizando su desarrollo con el accionar responsable de protección al equilibrio ecológico.

Entre sus objetivos esta el lograr la satisfacción de los clientes internos y externos, así como obtener los resultados económicos y financieros que permitan el crecimiento auto sostenido; asimismo optimizar los procesos operativos y comerciales satisfaciendo la demanda y expectativas de los clientes en el servicio de agua para consumo humano en cantidad y calidad, además de garantizar la calidad de la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales; los principales proyectos son los siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.E INSTALAC.SIST.ALCANTA.		NP	NP	57 906.0	38 035.2
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTAB. Y ALCANT.PTO.MALABRIGO		NP	NP	2 934.5	2 663.7
M EJORAM.DE REDESALCANT.SANITARIO BARRIO CHICAGO		NP	NP	1 283.8	1 283.7
M EJORAM.DE REDESAGUA Y ALCAN.SANITARIO		NP	NP	1 727.1	1 727.3
MEJORAM. REDES DE ALCANT.SANITARIO URB.TRUJILLO		NP	NP	1 069.1	1 069.1
MEJORAM.INTERCEPTORAV.LOS COLIBRIES URB.PINOS		NP	NP	1 228.1	1 228.1
OTROS PROYECTOS DE IMPORTES MENORES				13 259.7	12 055.2
TOTAL				79 408.3	58 062.3



La Empresa de Saneamiento de La Libertad ha financiado muchos proyectos con recursos directamente recaudados, principalmente aquellos que corresponden a alcantarillado sanitario en los distritos del departamento de La Libertad, con el objetivo de disminuir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatológicas en la población.

Asimismo se han ejecutado proyectos correspondientes a agua potable entre la mejora y ampliación de Redes de Agua Potable, el mejoramiento de pozos tubulares y la instalación de medidores e instalación de válvulas e hidrantes, algunos de los proyectos han sido postergados debido a que SEDALIB S.A. tuvo que priorizar las inversiones para atender las Emergencias en el Sistema de Alcantarillado durante las excepcionales lluvias de Febrero de 2010.



1.3. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

La **EPS Tacna S.A.** es una empresa pública de derecho privado, organizada como S.A., en virtud de lo dispuesto por Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES y Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

La **EPS TACNA S.A.** tiene como misión brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en forma oportuna, eficiente y eficaz, estableciendo procesos de mejora para satisfacer a la población y promoviendo una cultura de uso racional del agua y su visión es ser una empresa líder en el país. Los principales proyectos se indican a continuación:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	EXPEDIENTE	23	25	300.0	189.3
INSTALAC.SIST.AGUA POT.ALCANT.PAMPAS DE VIÑANI - TACNA				8 522.5	7 147.4
Perforac.Pozos, Estac.Bombeo c/electrif. Viñani	UNIDAD	2.63	2.63	3 571.0	3 057.9
Construcción de Reservorio	M3	797.35	797.35	621.5	561.4
Red General de agua potable con conex.Domic.e inst.medid. Viñani	ML	12,380.18	12,379.84	2 909.2	2 393.4
Red General Alcantarillado - Viñani	ML	19,565.60	19,565.60	1 420.8	1 134.7
REHAB.COLECTORES: AV.BOLOG.AV.GRAU,AV.2 DE MAYO Y D.A.CARRION	ML	2,160.82	2,101.05	713.9	644.8
RENOVAC.Y MEJORAM. REDES DE AGUA POT.CASCO URB.CIUD.NVA.	ML	20,040.81	20,343.14	4 039.4	3 313.6
MEJOR.CAPAC.OPERAT.DIV.MANTEN.EPS TACNA	UNIDADES	21	21	1 980.6	1 638.1
MEJORAM.SIST.AGUA Y ALCANT.11 ASOC.VIVIEN.CONO NORTE				2 913.1	2 656.4
Ampliación de Red de Agua	ML	5,634.30	3,554.55	1 791.6	1 587.8
Ampliación de Red de Alcantarillado	ML	518.86	346.41	1 121.5	1 068.6
RENOVAC.Y MEJORAM. REDES DE AGUA POT.Y ALCANT.PB.JOV.L.PRADO				6 297.2	5 241.4
Renovación de Red de Agua	ML	10,338.03	10,338.03	2 707.8	2 269.5
Renovación de Red de Alcantarillado	ML	10,403.55	10,403.55	3 589.4	2 971.9
OTROS PROYECTOS DE IMPORTES MENORES				5 324.7	3 264.4
TOTAL				30 091.4	24 095.4



El proyecto de inversión referente a la instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las Pampas de Viñani en el departamento de Tacna, es una obra que culminó en el año 2010, cumpliendo las cuatro finalidades como son la Perforación de pozos, con estación de bombeo con electrificación en Viñani; asimismo la Construcción del reservorio, además de la red General de agua Potable con conexiones domiciliarias e instalación de medidores y por último el compromiso de la Red General de Alcantarillado en las Pampas de Viñani. El presupuesto del proyecto fue con las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados.

Otro de los proyectos significativos de esta empresa, es el de Renovación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven Leoncio Prado del Distrito de Tacna, con un presupuesto financiado por recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias cuyo importe alcanzó a S/. 5 241,4 mil de ejecución que

representa el 83,2% del presupuesto programado durante el presente ejercicio, precisando que el proyecto culminó en diciembre de 2010.

La finalidad del proyecto fue la Renovación de la Red de Agua por S/. 2 269,5 mil y la Renovación de la Red de Alcantarillado con una ejecución de S/. 2 971,9 mil.

1.4. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Después del Terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007 las ciudades del sur quedaron con redes troncales de desagües y de agua colapsados por el movimiento sísmico y desde entonces la empresa SEMAPA CHINCHA S.A., viene trabajando en la rehabilitación de las redes de agua y desagüe, así como la rehabilitación de los cercos perimétricos de pozos y reservorios de la EPS y otros ambientes; la rehabilitación de la red de limpieza de la planta de tratamiento Portachuelo; todos estos trabajos se llevan a cabo en diferentes lugares de la Provincia de Chincha, siendo los principales proyectos que se indican en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
RENOVAC.DE REDES DE AGUA POTAB.Y ALCANTARILLADO		NP	NP	1 292.7	1 144.6
REHAB.DE LÍNEA DE CONDUCT.ALTO LARAN-2da.ETAP.Y LÍNEA DE ADUCCIÓN		NP	NP	1 619.3	1 619.4
REHABILITACIÓN DE REDES DE DESAGÜE		NP	NP	10 954.3	7 949.5
LIMPIEZA Y LAGUNA DE OXIDACIÓN DE CHINCHA BAJA, SUNAMPE		NP	NP	22.3	20.7
REHAB.DE LOS COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO JR.SANTA		NP	NP	1 062.1	1 062.1
REHABILITACIÓN DE RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO BARRIO CHAVALINA		NP	NP	133.6	118.4
REHAB.DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOM.AV. MELCHORITA		NP	NP	2 529.4	1 336.9
OTROS PROYECTOS DE IMPORTES MENORES				3 518.1	2 084.2
TOTAL				21 131.8	15 335.8

2. FUNCIÓN ENERGÍA

En esta función se encuentran las empresas del Sector Electricidad, así como las empresas del Sector Hidrocarburos.

2.1. EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD

El **sector eléctrico en el Perú** ha experimentado sorprendentes mejoras en los últimos años. El acceso a la electricidad ha crecido mejorando la calidad y la eficacia de la prestación del servicio. Sin embargo, aún quedan muchos retos. Los principales son el potencial sin explotar de algunas energías renovables, tales como la energía eólica y la energía solar.

La capacidad actual de generación de electricidad está dividida de manera uniforme entre las fuentes de energía térmica e hidroeléctrica. El renovado y reciente dinamismo del sector eléctrico del país se basa en el cambio por plantas a gas natural, fomentado por la producción del campo de gas de Camisea en la selva amazónica.

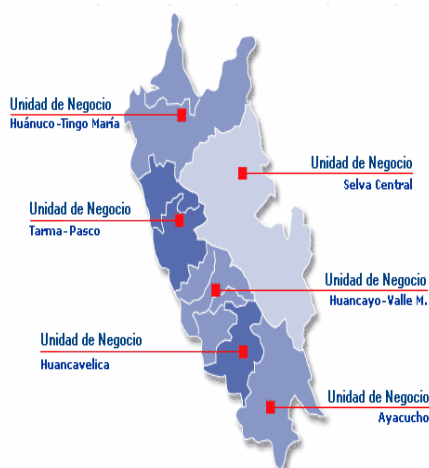
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) abastece al 85% de la población conectada, con varios sistemas “aislados” que cubren el resto del país. A pesar de que la inversión en generación, transmisión y distribución en las áreas urbanas es principalmente privada, los recursos para la electrificación rural provienen únicamente de recursos públicos.

En el siguiente cuadro se muestran los principales proyectos de la función Energía cuyos sectores involucrados son el Sector Electricidad y el Sector Hidrocarburos.

PRINCIPALES EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS
(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
SECTOR ELECTRICIDAD	514 447.6	405 826.3	78.3
EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.DEL CENTRO S.A.	105 693.2	95 978.1	18.5
EMP. REG. DE SERVICIO PÚBL. DE ELECT.ELECTRONORTE MEDIO	102 000.0	77 629.0	15.0
EMP. REG. DE SERVICIO PÚBL. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A.	45 000.0	45 031.3	8.7
EMP.REG. DE SERV. PÚBL. DE ELECTRIC. DEL SUR ESTE S.A.	42 367.7	38 288.9	7.4
EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.DEL ORIENTE S.A.	30 586.5	28 917.3	5.6
EMP. REG. DE SERVICIO PÚBL. DE ELECT.ELECTRONOROESTE S.A.	37 150.0	20 032.1	3.9
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE MACHUPICHU S.A.	48 917.7	19 766.4	3.8
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A.	17 662.8	17 152.7	3.3
EMPRESA DE SERV.PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.	25 524.3	17 018.4	3.3
OTRAS EMP.DE SANEAM. IMPORTES MENORES	59 545.4	46 012.1	8.9
SECTOR HDROCARBUROS	241 749.8	112 278.7	21.7
PETROLEOS DEL PERÚ	233 637.0	105 387.6	20.3
PERUPETRO	8 112.8	6 891.1	1.3
TOTAL EMPRESAS DE LOS SECTORES ELEC.HDROC.	756 197.4	518 105.0	100.0

- EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO – ELECTROCENTRO S.A.



Electrocentro S.A. es una empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica, en un área de concesión de 6,303 km², cubriendo las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo más de 381 mil clientes, dividido geográficamente en 6 Unidades de Negocios: Tingo María, Tarma Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho.

Es una empresa de servicio con excelencia en la distribución y comercialización de energía eléctrica, comprometida en generar valor para sus clientes y accionistas, el desarrollo de sus trabajadores y reconocida por su accionar con responsabilidad social corporativa. Los principales proyectos son:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROCENTRO S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
REMEDIACIÓN DE REDES MT Y BT	UNIDADES	14	20	19 566.6	21 252.5
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT	UNIDADES	9	9	11 906.0	12 636.4
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	UNIDADES	2	0	409.0	0.0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	UNIDADES	1	1	6 171.7	57.3
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	UNIDADES	5	3	3 281.4	1 616.4
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	UNIDADES	9	8	33 922.0	30 087.3
ELECTRIFICACIÓN RURAL	UNIDADES	11	12	30 436.5	30 328.2
TOTAL				105 693.2	95 978.1

Con relación al gran proyecto de **Remodelación de Redes MT y MB** comprende un conjunto de proyectos que se ejecutan en las zonas de influencia de la empresa tal es así, que durante el año 2010 se ha procedido a elaborar el expediente técnico del estudio de remodelación de redes MT y MB ELECTROCENTRO II etapa, para renovar y proteger las instalaciones eléctricas de MT y BT con una ejecución presupuestaria de S/. 7,0 mil.

Otro proyecto es la Remodelación de Redes MT y BT, renovando la infraestructura, eliminando el incumplimiento de DMS, modernizando el sistema de protección para detectar las fallas de carácter temporal y dotar de mayor confiabilidad y continuidad del sistema de distribución en MT, la primera parte de este proyecto se encuentra en ejecución y el presupuesto ejecutado fue de S/. 5 583,0 mil en zonas rurales de Tarma.

Otro proyecto, es la remodelación de este tipo de redes en Ayacucho, cuyo objetivo es ejecutar las obras de remodelación de redes para superar las deficiencias de las instalaciones eléctricas existentes que han cumplido con su vida útil y tienen más de 30 años de antigüedad con la finalidad de suministrar energía eléctrica en forma confiable y continua. Las nuevas instalaciones considera las localidades de Ayacucho periférico, Huanta, Lauricocha, Macachacra, Churcampá, línea primaria de Cangallo a Llusita con un presupuesto ejecutado de S/. 5 309,6 mil; entre otros proyectos de este gran proyecto.

El proyecto referente a la **Ampliación de los Sistemas de Transmisión** cuyo monto ejecutado alcanzó a S/. 30 087,3 mil, que corresponde al equipamiento para pruebas y mediciones y sistema de comunicaciones en las subestaciones de potencia; con dichos equipos se podrá equipar las metodologías de mantenimiento avanzadas, como el RCM y realizar las intervenciones oportunas y las estrictamente necesarias a los equipos de potencia a fin de garantizar la calidad del servicio eléctrico, evitando interrupciones y contingencias por faltas imprevistas.

Asimismo, dentro del conjunto de proyectos se encuentra también el proyecto de LT 60KV de Pichanaki – Satipo; éste será ejecutado utilizando torres de celosía, aisladores poliméricos y otros componentes de alta calidad; el mencionado proyecto se encuentra en la elaboración de los estudios de

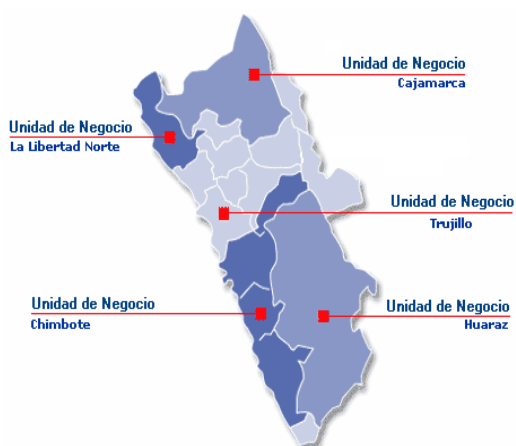


servidumbre, ampliación de concesión y ejecución de las obras del proyecto e incluido la supervisión, como parte de la ampliación del sistema de transmisión cuya ejecución presupuestaria alcanzó a S/. 11 671,0 mil.

Un proyecto que se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones es el de Villa Rica y Pichinaki y línea 60 KV Oxapampa – Pichanaki, que trata de realizar el suministro, transporte, montaje electromecánico, para suministrar energía eléctrica al Sistema Pichanaki – Satipo, cuya ejecución presupuestaria fue de S/. 9 429,0 mil.

Con relación a proyecto de Electrificación Rural que alcanzó un importe de S/. 30 328,2 mil, entre los que se encuentra en proceso de ejecución las obras que comprende: los estudios de la Electrificación rural en la concesión de Electrocentro S.A. con lo cual se desarrollará el estudio definitivo con un presupuesto de S/. 13 823,4 mil; electrificación rural Valle del Mantaro con una ejecución presupuestaria de S/. 2 120,6 mil; Ayacucho – Huancavelica por S/. 2 093,0 mil; Tarma – Selva Central por S/. 1 769,6 mil; Huánuco – Tingo María por S/. 3 595,7 mil, entre otros.

- EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD – ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA



Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica en un área de concesión de 7,916 km², cubriendo las regiones de Ancash, La Libertad y parte de Cajamarca; atendiendo más de 400 mil clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en 5 Unidades de Negocios: Trujillo, La Libertad Norte, Chimbote, Huaraz y Cajamarca

Hidrandina forma parte del grupo Distriluz, la misma que está conformada por: Enosa, Ensa y Electrocentro, abarcando un área de concesión de 7,916 Km², donde sirven a más de 1'151,727 Clientes; con estos valores se convierten en el grupo de mayor cobertura en el Perú y dentro del mercado distribuidor eléctrico representa el 31%. Además cuenta con el mayor mercado potencial para el futuro.

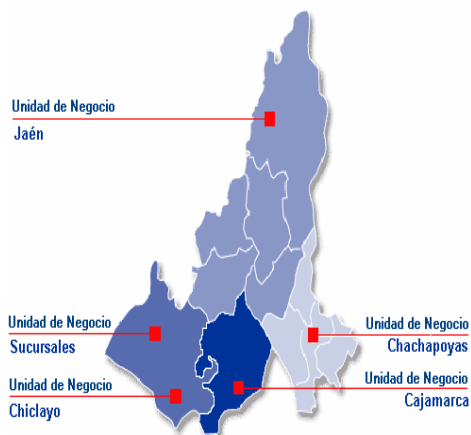
En el cuadro siguiente se muestran los principales proyectos que ejecuta esta empresa en las zonas de concesión, en los departamentos de: La Libertad, Ancash y Cajamarca.

**PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONORTE
MEDIO S.A.**

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
REMEDIACIÓN DE REDES MT Y BT	OBRA	18	13	35 402.8	32 131.7
AMPLIACIÓN DE REDE MT Y BT	OBRA	14	9	9 430.4	6 729.8
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	OBRA	18	14	7 577.5	4 430.2
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	OBRA	8	6	1 315.0	755.1
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	OBRA	10	10	8 748.9	8 040.5
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	OBRA	11	6	14 141.1	7 865.3
ELECTRIFICACIÓN RURAL	OBRA	28	27	16 826.3	14 285.5
OTROS PROYECTOS DE IMPORTES MENORES				8 558.0	3 390.9
TOTAL				102 000.0	77 629.0

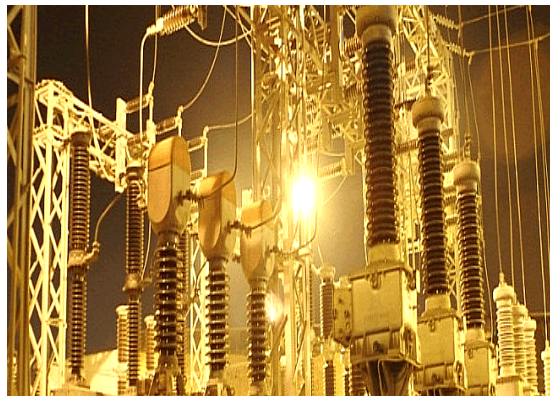
Al mes de diciembre de 2010, el avance físico fue de 23% respecto de los proyectos en curso, y el avance económico de los proyectos 2010 se encuentra en el orden del 61%, con respecto al presupuesto programado para el mismo periodo. Este desfase se debe principalmente al retraso en el inicio de ejecución de algunos proyectos, motivo por el cual no se han efectuado los pagos programados como Electrificación en 25 zonas urbano marginales; línea de primaria Chilete – San Miguel se encuentra en etapa de suscripción de contrato; sostenimiento de talud y tapado de canal de aducción C.H. Cantange, Rehabilitación de la Variante LT 34.5 kv S.E. Santiago de Cao, entre otros.

**- EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. –
ELECTRONORTE S.A.**



Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica, en un área geográfica de concesión que abarca 139,63 km², en las regiones de Lambayeque, Amazonas y parte de Cajamarca; atiende más de 256 mil clientes, dividida geográficamente el área en cinco Unidades de Negocios: Chiclayo, Chachapoyas, Jaén, Cajamarca y Sucursales.

Su principal objetivo es atender las necesidades de sus clientes; con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados y desempeñando sus tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable.



En el cuadro siguiente se presentan los principales conglomerados de proyectos que ejecuta esta empresa en las zonas de influencia de la concesión.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE -
ELECTRONORTE S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	OBRA	2	1	5 069.0	5 042.8
REHABILITACIÓN DE SISTEMA	OBRA	4	2	4 995.0	3 493.6
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	OBRA	2	1	6 399.8	6 502.1
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	OBRA	1	1	1 090.8	1 074.9
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	OBRA	3	0	1 554.4	1 045.6
ELECTRIFICACIÓN RURAL		NP	NP	14 252.3	13 889.7
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO		NP	NP	1 253.6	1 253.6
OTROS PROYECTOS DE IMPORTES MENORES				10 385.1	12 729.0
TOTAL				45 000.0	45 031.3

- **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE –
ELECTROSUR ESTE S.A.A**

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta (SAA), concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre en la región de Ayacucho.

Es objeto de Electro Sur Este S.A.A, la distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada las actividades eléctricas; así como importar, fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. -
ELECTROSUR ESTE S.A.A

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
CENTRAL HIDRAULICA DEL CUSCO Y APURIMAC	OBRA	8	4	3 686.6	3 025.0
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	OBRA	31	30	6 351.6	5 654.3
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	OBRA	28	27	7 696.8	5 912.9
ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	5	4	233.3	130.7
ESTUDIOS	ESTUDIO	28	19	784.8	747.6
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN	OBRA	2	1	3 242.5	2 585.1
PROYECTO D.L. 1001 DU 056 - 2009	OBRA	7	7	15 215.7	14 925.2
OBRAS CIVILES LOCALES COMERCIALES	OBRA	6	2	5 156.4	5 308.1
TOTAL				42 367.7	38 288.9

Los trabajos de **Rehabilitación y Ampliación de Centrales Hidráulicas** como la MCH Hercca, Mancahuara, Chumbao, Huancaray y Matará son de vital importancia para la

empresa, puesto que de la generación de energía eléctrica de ellas, depende la mayor o menor compra a los proveedores.

Este proyecto se inició en el 2010, y el presupuesto en Hercca fue de S/. 520,0 mil, ejecutando S/. 293,1 mil y corresponde al departamento del Cusco; por otro lado, las centrales de Mancahuara, Matará y Huancaray, tuvieron un presupuesto programado de S/. 3 166,7 mil, ejecutando S/. 2 731,9 mil, que corresponden al departamento de Apurímac.

Las obras de **Renovación de Redes de Distribución** son parte de las inversiones que realizó la empresa en el año 2010, con la finalidad de dotar de un servicio confiable y continuo de las instalaciones con los estándares de calidad. El objetivo es el de mantener la infraestructura eléctrica en condiciones operativas de seguridad para las personas.

Del presupuesto programado de S/. 6 351,6 mil y la ejecución de S/. 5 654,3 mil; corresponde a proyectos del departamento del Cusco por S/. 2 296,1 mil, ejecutando por S/. 2 068,6 mil; a proyectos de Apurímac S/. 1 699,4 mil y S/. 1 444,2 mil; a Madre de Dios por S/. 2 356,1 mil y la ejecución de S/. 2 141,5 mil.

El **proyecto D.L. 1001 D.U. 056-2009** tiene el objetivo de dotar de servicio de energía eléctrica a ciudadanos ubicados en la periferia de localidades que ya cuentan con redes dentro del área de concesión de la empresa.

En lo referente a las Obras Civiles, se precisa que la construcción de los locales comerciales de Cusco, Apurímac y Madre de Dios que en la actualidad se encuentran en etapa de formulación del proyecto definitivo.

2.2. EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no es sólo un combustible, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica.

Actualmente, el Perú tiene sus principales zonas productoras de petróleo en la zona norte del país, mientras que la producción de gas natural proviene en gran medida de la selva central.

Cabe señalar que la producción de Hidrocarburos en el Perú se ha incrementado en los últimos años como resultado de la entrada en operación del proyecto de Camisea.

Entre las empresas más representativas en este sector, se encuentra Petróleos del Perú S.A.C., con un presupuesto programado de S/. 233 637,0 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 105 387,6 mil.

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

Es la empresa estatal más importante del Perú, posicionada como la empresa pionera, líder y emblemática del país. Desde su creación, ha cumplido la enorme responsabilidad de

abastecer de combustible a todo el territorio nacional y mantener una política de mejora continua y protección ambiental, como parte de la estrategia de desarrollo sostenible. Ha ejecutado los proyectos siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA PETROLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA- ESTUDIO FACTIB.	%	25	17	228 794.8	102 852.8
CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE 40 MB	%	54	15	277.0	12.1
ADECUACIÓN DEL OLEODUCTO NOR PERUANO	%	11	6	3 761.2	2 468.0
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROY.CONSTRUC.PLANTA VTAS.	%	31	19	114.2	0.0
DUCTO PARA TRANSPORTE DE TURBO A-1 HASTA EL CALLAO	%	100	30	231.3	22.5
CONSTRUCCIÓN DE 01 ESTACIÓN DE SERVICIOS	%	100	95	88.5	25.1
INCREMENTO DE LA CAPAC. DE ALMACENAM. DE CRUDO	%	0	0	359.2	7.1
PLANTA DE OXIDACIÓN DE SODA GASTADA	%	0	0	10.8	0.0
TOTAL				233 637.0	105 387.6



El Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT), es un proyecto de desarrollo tecnológico que consiste en la construcción de nuevas instalaciones industriales y la modernización y ampliación de las existentes con la finalidad de producir diesel y gasolinas con menos de 50 ppm (partes por millón) de azufre. Los objetivos del proyecto es incrementar la capacidad de producción de la Refinería de 65 a 95 mil bpd (barriles por día).

También, procesar crudos pesados y más económicos para la producción de combustibles livianos de mayor valor comercial.

El PMRT tiene un plazo de ejecución estimado de aproximadamente 9 años. El periodo de ejecución es tomado en cuenta desde la aprobación del Estudio de Factibilidad en el año 2007, hasta la puesta en marcha de la Refinería Modernizada que se realizaría en el año 2016.

El presupuesto asignado en el periodo alcanzó a S/. 228 794,8 mil y ejecutó S/. 102 852,8 mil, con una meta física de avance de 17%.

El Proyecto de la **Construcción de 02 Tanques de almacenamiento de 40MB**, cada uno en Refinería Iquitos que tuvo un presupuesto de S/. 277,0 mil y ejecutó S/. 12,1 mil

Otro proyecto de importancia para la empresa Petróleos del Perú es la **Adecuación del Oleoducto Nor Peruano para el Transporte de Crudo Pesados** desde la estación Andoas hasta el terminal Bayóvar; el presupuesto programado del ejercicio fiscal 2010 fue S/. 3 761,2 mil, ejecutando S/. 2 468,0 mil.



La mayor parte de Petróleo que se transportará por el Oleoducto Nor Peruano está clasificado como Crudo Pesado (densidad por debajo de 20° API), por lo que se hace necesario adecuar este sistema de transporte a fin de transportar dicho crudo. **El proyecto se ha denominado Proyecto de Transporte de Crudos Pesados (PTCP).**

El crudo pesado de los Lotes ubicados en la Selva Norte del

Perú, será transportado por el Ramal Norte del ONP desde Andoas a la Estación 5 y de allí a Bayóvar por el Tramo II. El Tramo I del ONP (Estación 1 - Estación 5) se usaría si la empresa Perenco transporta la producción temprana (2013) por río y lo entrega al ONP en la Estación 1 (San José de Saramuro), para su traslado a Bayóvar.

Adecuación del Oleoducto Nor Peruano

El desarrollo del PTCP se determinará en base al mejor criterio técnico-económico-financiero y será gestionado de acuerdo al planeamiento programado de la producción. A la fecha y de acuerdo a los resultados del análisis efectuado el PTCP se realizaría en dos etapas.

El Tramo I va desde la estación inicial 1 hasta la Estación 5. Tiene una longitud de 306 Km. Este Tramo no está involucrado por ahora en el Proyecto de Transporte de Crudo Pesado.

El objetivo de la **Etapla I** del proyecto es transportar la producción de crudo pesado de los lotes 67 de Perenco y 1AB de Pluspetrol por el Oleoducto Norperuano, hacia el Terminal de Bayóvar en la costa peruana para su comercialización.

Segunda Etapa:

La Segunda Etapa del Proyecto Integral de Transporte de Crudo Pesado en mezcla con diluyente, alternativa de transporte definida en el Estudio de Factibilidad, se realizará si las producciones de los lotes de las empresas Perenco, Repsol, Pluspetrol, Talismán, Burlington-Conoco y otras, superan los 100 MBPD.

Operaciones Oleoducto



La ejecución del proyecto integral, aún no tiene fecha estimada de inicio y término. El monto estimado de la inversión de esta Segunda Etapa asciende a 912 MMUS\$ que serían financiados por entidades bancarias o inversionistas extranjeros.